

平成30年度

事業実績報告書

地方自治法第233条第5項の規定により、平成30年度
舞鶴市各会計（地方公営企業会計を除く。）の決算にかかる
施策の成果、その他予算執行の実績について報告いたします。

目次

主 要 財 政 指 標 等 の 推 移		1
「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づく健全化判断比率等の状況		2
一般会計経常収支に関する調		3

一般會計

款 別	歳 入	実 績		7
第1款	市	税		9
第2款	地 方 譲 与	税		11
第3款	利 子 割 交 付 金			11
第4款	配 当 割 交 付 金			11
第5款	株式等譲渡所得割交付金			11
第6款	地 方 消 費 税 交 付 金			11
第7款	ゴルフ場利用税交付金			11
第8款	自 動 車 取 得 税 交 付 金			11
第9款	国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金			13
第10款	地 方 特 例 交 付 金			13
第11款	地 方 交 付 税			13
第12款	交通安全対策特別交付金			13
第13款	分 担 金 及 び 負 担 金			13
第14款	使 用 料 及 び 手 数 料			13
第15款	国 庫 支 出 金			15
第16款	府 支 出 金			17
第17款	財 産 収 入			17
第18款	寄 附 金			19
第19款	繰 入 金			19
第20款	繰 越 金			19
第21款	諸 収 入			19
第22款	市 債			21

特 別 会 計

国民健康保険事業会計	212
貯木事業会計	215
駐車場事業会計	216
介護保険事業会計	217
後期高齢者医療事業会計	227
平成30年7月豪雨及び台風24号 災害復旧関連経費総括	229
平成29年台風18号及び21号 災害復旧関連経費総括	232

款	別	歲	出	實	績		23
第1款	議		會		費		25
第2款	總		務		費		29
第3款	民		生		費		55
第4款	衛		生		費		89
第5款	勞		働		費		108
第6款	農	林	水	產	業	費	 110
第7款	商		工		費		138
第8款	土		木		費		148
第9款	消		防		費		165
第10款	教		育		費		173
第11款	公		債		費		199
第12款	予		備		費		201
第13款	災	害	復	旧	費		202

主要財政指標等の推移（平成26年度～30年度）

年 度 項 目	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
財 政 力 指 数	0.728	0.714	0.709	0.703	0.696
経 常 収 支 比 率（％）					
一 般 会 計	96.1	93.5	96.5	97.9	95.6
普 通 会 計	96.4	93.5	96.5	97.9	96.5
公 債 費 負 担 比 率（％）	14.4	14.3	14.6	14.5	15.1
公 債 費 比 率（％）	9.8	9.4	8.9	9.1	9.2
基 金 現 在 高（千円）	13,362,626	13,447,497	12,998,569	12,025,102	11,775,517
一 般 会 計	9,585,691	9,478,170	8,998,683	10,598,108	10,149,244
特 別 会 計	3,776,935	3,969,327	3,999,886	1,426,994	1,626,273
地 方 債 現 在 高（千円）	72,663,189	73,297,857	74,202,594	74,363,220	74,084,332
一 般 会 計	35,473,646	35,901,954	36,194,297	36,620,253	37,256,306
特 別 会 計	30,666,027	30,989,198	30,624,235	30,187,015	—
企 業 会 計	6,523,516	6,406,705	7,384,062	7,555,952	36,828,026

財政力指数………地方公共団体の財政力を示す指数で、基準財政収入額／基準財政需要額で得た数値を過去3ヶ年平均したもの。
この数値が1に近いほど財源に余裕があるとされている。

経常収支比率………経常的一般財源（歳入：市税、譲与税、普通交付税等）に対する経常的経費（歳出：人件費、扶助費、公債費など容易に縮減が困難な経費）の割合。
その大きさによって財政の健全性、弾力性をみることができる総合的な指数である。

公債費負担比率…一般財源総額に対する公債費に充当された一般財源の割合で、この率が高いほど財政運営の硬直性の高まりを示す。

公債費比率………経常的一般財源に対する地方債にかかる元利償還に要する経費の割合。

「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づく健全化判断比率等の状況

(単位：％)

健全化判断比率		平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
実質赤字比率		—	—	—	—	—
連結実質赤字比率		—	—	—	—	—
実質公債費比率		10.3	10.1	10.2	10.6	11.2
将来負担比率		99.1	101.3	105.1	113.0	107.2
公営企業の資金不足比率	水道事業会計	—	—	—	—	—
	病院事業会計	—	—	—	—	—
	貯木事業会計	—	—	—	—	—
	下水道事業会計	—	—	—	—	—

※実質赤字比率、連結実質赤字比率、資金不足比率は赤字又は資金不足が発生した場合のみ算出されるもので、比率が算出されない場合は「—」と表示している。

実質赤字比率…………… 一般会計等の赤字の程度を指標化したもので、一般会計等の赤字額／標準財政規模で求められる数値。
この数値が高いほど財政運営状況が深刻であると判断される。

連結実質赤字比率……… 市の全ての会計の赤字・黒字を合計した場合の赤字の程度を指標化したもので、全ての会計の赤字・黒字を合算した場合の赤字／標準財政規模で求められる数値。
この数値が高いほど市全体の財政運営状況が深刻であると判断される。

実質公債費比率…………… 標準財政規模に占める実質的な公債費(他会計の公債費に対する一般会計繰出金等を含む)に費やした一般財源の割合を表す数値。
(過去3ヶ年平均)
18%以上の団体は、地方債の発行に際し、都道府県知事の許可が必要となり、25%以上になると地方債の発行の制限を受ける。

将来負担比率…………… 地方債や、今後他会計の公債費に対して支出が見込まれる一般会計繰出金など、将来支払っていく可能性のある負担等の年度末時点における残高を指標化した数値。この数値が高いほど将来、財政を圧迫する可能性が高いと判断される。

資金不足比率…………… 企業会計の資金不足(赤字)の程度を指標化したもので、それぞれの企業会計の資金不足額／それぞれの企業会計の事業の規模で求められる数値。
この数値が高いほど企業会計の財政運営状況が深刻であると判断される。

平成30年度一般会計経常収支に関する調

歳 入

歳 入 項 目	決 算 額 A	臨 時 的 な も の		
		事業に充当 される特定 財源 B	その他臨時的なもの C	
			特 定 財 源	一 般 財 源
1. 市 税	11,817,247			
2. 地 方 譲 与 税	297,932			
3. 利 子 割 交 付 金	18,683			
4. 配 当 割 交 付 金	62,377			
5. 株式等譲渡所得割交付金	47,525			
6. 地 方 消 費 税 交 付 金	1,465,390			
7. ゴルフ場利用税交付金	5,196			
8. 自動車取得税交付金	122,566			
9. 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	138,069			
10. 地 方 特 例 交 付 金	56,920			
11. 地 方 交 付 税	5,982,145			1,164,974
12. 交通安全対策特別交付金	8,215			
13. 分 担 金 及 び 負 担 金	315,441	3,803	4,329	118
14. 使 用 料 及 び 手 数 料	614,446			15,991
15. 国 庫 支 出 金	5,235,239	1,071,972	221,947	15,730
16. 府 支 出 金	2,972,338	479,413	413,033	12,550
17. 財 産 収 入	175,704	57	81,884	802
18. 寄 附 金	17,782	930	16,852	
19. 繰 入 金	641,898	115,602	307,296	219,000
20. 繰 越 金	345,026	146,274	2,635	196,117
21. 諸 収 入	1,109,484	59,636	684,407	91,307
22. 市 債	3,874,992	2,356,522	5,162	11,808
歳 入 合 計 a	35,324,615	4,234,209	1,737,545	1,728,397

(単位：千円)

経 常 的 な も の			構 成 比		人口 1 人当たりの額	
計 A-{B+C} D	内 訳		A %	F %	A/ 平27国調 人口(円)	F/ 平27国調 人口(円)
	特定財源 E	一般財源 {D-E} F				
11,817,247		11,817,247	33.5	57.6	140,698	140,698
297,932		297,932	0.8	1.4	3,547	3,547
18,683		18,683	0.1	0.1	222	222
62,377		62,377	0.2	0.3	743	743
47,525		47,525	0.1	0.2	566	566
1,465,390		1,465,390	4.2	7.1	17,447	17,447
5,196	(ほ)	5,196		0.1	62	62
122,566	(18,857,291)	122,566	0.3	0.6	1,459	1,459
138,069		138,069	0.4	0.7	1,644	1,644
56,920		56,920	0.2	0.3	678	678
4,817,171		4,817,171	16.9	23.4	71,224	57,354
8,215		8,215		0.1	98	98
307,191	307,191		0.9		3,756	
598,455	502,025	96,430	1.7	0.4	7,316	1,148
3,925,590	3,925,590		14.8		62,332	
2,067,342	2,067,342		8.4		35,389	
92,961	29,670	63,291	0.5	0.3	2,092	754
			0.1		212	
			1.8		7,642	
			1.0		4,108	
274,134	266,875	7,259	3.1	0.1	13,210	87
1,501,500		1,501,500	11.0	7.3	46,136	17,877
27,624,464	7,098,693	(と) 20,525,771	100.0	100.0	420,581	244,384

※平成27年国勢調査人口
83,990人

歳 出

歳 出 項 目		決 算 額 A'	臨時的なもの C'		経 常 計 {A'-C'} D'
			特定財源	一般財源	
1.	人 件 費	6,766,333	88,402	170,698	6,507,233
2.	物 件 費	4,139,436	252,309	262,358	3,624,769
3.	維 持 補 修 費	180,415	584		179,831
4.	扶 助 費	7,670,503	3,924	14,090	7,652,489
5.	補 助 費 等	3,651,061	407,346	891,357	2,352,358
6.	積 立 金	191,515	126,298	65,217	
7.	出 資 金 貸 付 金	866,075	615,171	61,989	188,915
8.	繰 出 金	3,092,872	1,519	105,318	2,986,035
9.	公 債 費	3,479,852			3,479,852
10.	前年度繰上充用金				
計 b		30,038,062	1,495,553	1,571,027	26,971,482
差 引 (a - b) c		5,286,553	241,992	157,370	652,982
11. 建 設 事 業	(1) 普通建設事業	4,073,413	3,336,051	737,362	
	(2) 災害復旧事業	1,037,290	898,158	139,132	
	(3) 失業対策事業				
	計 d	5,110,703	4,234,209	876,494	
歳 出 合 計 e (b + d)		35,148,765	5,729,762	2,447,521	26,971,482
再 差 引 (a - e)		175,850	241,992	△ 719,124	652,982

(単位：千円)

的 な も の		構 成 比			人口1人当たりの額	
内 訳		A %	F / (ほ) %	F / (と) %	A / 平27国調 人口(円)	F / 平27国調 人口(円)
特定財源 E	一般財源 (D-E) F					
367,872	6,139,361	19.3	32.6	29.9	80,561	73,096
852,618	2,772,151	11.8	14.7	13.5	49,285	33,006
69,703	110,128	0.5	0.6	0.5	2,148	1,311
5,259,169	2,393,320	21.8	12.7	11.7	91,326	28,495
193,709	2,158,649	10.4	11.4	10.5	43,470	25,701
		0.5			2,280	
7,680	181,235	2.5	1.0	0.9	10,312	2,158
527,832	2,458,203	8.8	13.0	12.0	36,824	29,268
62,102	3,417,750	9.9	18.1	16.6	41,432	40,693
7,340,685	19,630,797	85.5	104.1	95.6	357,638	233,728
△ 241,992	894,974	15.0	4.7	4.4	62,943	10,656
		11.6			48,499	
		2.9			12,350	
		14.5			60,849	
7,340,685	19,630,797	100.0	104.1	95.6	418,487	233,728
△ 241,992	894,974	0.5	4.7	4.4	2,094	10,656

※ 経常収支比率は、95.6%（前年度97.9%）で、対前年度2.3ポイント減少しています。《積算方法：経常経費充当一般財源/経常一般財源総額》
 主な要因は、歳出において、人件費等の義務的経費の減少等により、これらに充当する一般財源が減少したことによるものです。

1. 歳 入

款別歳入実績

款	予 算 額	構成比率 (%)	調 定 額
1. 市 税	11,755,700,000	30.7	12,215,620,229
2. 地 方 譲 与 税	293,600,000	0.8	297,931,778
3. 利 子 割 交 付 金	20,700,000	0.1	18,683,000
4. 配 当 割 交 付 金	68,400,000	0.2	62,377,000
5. 株式等譲渡所得割交付金	47,525,000	0.1	47,525,000
6. 地 方 消 費 税 交 付 金	1,465,390,000	3.8	1,465,390,000
7. ゴルフ場利用税交付金	5,300,000	0.0	5,196,240
8. 自 動 車 取 得 税 交 付 金	122,100,000	0.3	122,566,000
9. 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	140,000,000	0.4	138,069,000
10. 地 方 特 例 交 付 金	53,000,000	0.1	56,920,000
11. 地 方 交 付 税	5,982,145,000	15.6	5,982,145,000
12. 交通安全対策特別交付金	9,800,000	0.0	8,215,000
13. 分 担 金 及 び 負 担 金	338,321,000	0.9	332,012,287
14. 使 用 料 及 び 手 数 料	612,745,000	1.6	727,826,025
15. 国 庫 支 出 金	5,696,866,000	14.9	5,235,238,693
16. 府 支 出 金	3,499,116,000	9.2	2,972,338,617
17. 財 産 収 入	172,203,000	0.5	186,735,892
18. 寄 附 金	13,930,000	0.0	17,781,746
19. 繰 入 金	2,017,127,000	5.3	641,898,226
20. 繰 越 金	345,026,000	0.9	345,026,111
21. 諸 収 入	1,093,545,000	2.9	1,284,230,927
22. 市 債	4,491,594,000	11.7	3,874,992,000
歳 入 合 計	38,244,133,000	100.0	36,038,718,771

(単位：円)

構成比率 (%)	収 入 済 額	構成比率 (%)	予算額と収入済額との比較
33.9	11,817,246,909	33.5	61,546,909
0.8	297,931,778	0.8	4,331,778
0.1	18,683,000	0.1	△ 2,017,000
0.2	62,377,000	0.2	△ 6,023,000
0.1	47,525,000	0.1	0
4.1	1,465,390,000	4.2	0
0.0	5,196,240	0.0	△ 103,760
0.3	122,566,000	0.3	466,000
0.4	138,069,000	0.4	△ 1,931,000
0.2	56,920,000	0.2	3,920,000
16.6	5,982,145,000	16.9	0
0.0	8,215,000	0.0	△ 1,585,000
0.9	315,440,713	0.9	△ 22,880,287
2.0	614,445,912	1.7	1,700,912
14.5	5,235,238,693	14.8	△ 461,627,307
8.2	2,972,338,617	8.4	△ 526,777,383
0.5	175,704,166	0.5	3,501,166
0.0	17,781,746	0.1	3,851,746
1.8	641,898,226	1.8	△ 1,375,228,774
1.0	345,026,111	1.0	111
3.6	1,109,483,816	3.1	15,938,816
10.8	3,874,992,000	11.0	△ 616,602,000
100.0	35,324,614,927	100.0	△ 2,919,518,073

第1款 市 税

市税の税目別収入実績

税 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額 (A)
1. 市 民 税	4,478,100,000	4,646,199,971	4,493,727,857
2. 固 定 資 産 税	6,432,800,000	6,701,827,278	6,470,742,953
3. 軽 自 動 車 税	240,300,000	262,198,876	247,381,995
4. 市 た ば こ 税	604,500,000	605,394,104	605,394,104
計	11,755,700,000	12,215,620,229	11,817,246,909

(1) 市税の賦課状況（現年課税分）

税 目			賦課人員等	調 定 額	収 入 済 額	収入歩合 (%)	前年度の 収入歩合 (%)	収入済額の 構成比 (%)
市民税	個人所得割	均等割	45,484	3,949,989,700	3,914,792,475	99.1	98.9	33.4
	法人税割	均等割	722	547,153,400	544,124,900	99.4	99.5	4.6
		2,008						
	小 計			4,497,143,100	4,458,917,375	99.1	99.0	38.0
固定資産税	土地		23,154	6,422,078,900	6,361,643,513	99.1	99.0	54.2
	家屋		26,922					
	償却資産		742					
	交・納付金		8	64,477,200	64,477,200	100.0	100.0	0.5
	小 計			6,486,556,100	6,426,120,713	99.1	99.0	54.7
軽自動車税			36,900	249,151,100	244,182,877	98.0	97.8	2.1
市たばこ税			34	605,394,104	605,394,104	100.0	100.0	5.2
計				11,838,244,404	11,734,615,069	99.1	99.0	100.0

(2) 土地・家屋・軽自動車の異動件数

土 地	件数	家 屋	件数	軽 自 動 車	件数
分筆・地目変換	1,813	新 増 築	285	取 得	9,571
所有権移転	7,844	減 失	377	廃 車	8,563
		所有権移転	977		
計	9,657	計	1,639	計	18,134

(単位：円)

不納欠損額	収入未済額	予算額と収入 済額との差額	前年度決算額 (B)	前年度からの増減 C (A-B)	増減比率 (C/B) (%)
8,209,249	144,262,865	15,627,857	4,499,189,861	△ 5,462,004	△ 0.1
42,036,677	189,047,648	37,942,953	6,770,600,413	△ 299,857,460	△ 4.4
1,264,600	13,552,281	7,081,995	239,192,990	8,189,005	3.4
0	0	894,104	615,039,428	△ 9,645,324	△ 1.6
51,510,526	346,862,794	61,546,909	12,124,022,692	△ 306,775,783	△ 2.5

(3) 市税等の収入状況

①市税の現年課税、滞納繰越別収入実績

区 分	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	収入歩合 (%)	前年度の 収入歩合 (%)
現年課税分	11,838,244,404	11,734,615,069	172,500	103,456,835	99.1	99.0
滞納繰越分	377,375,825	82,631,840	51,338,026	243,405,959	21.9	21.3
計	12,215,620,229	11,817,246,909	51,510,526	346,862,794	96.7	96.7

②滞納処分の執行状況

区分	動・不動産		債 権		参加差押及び交付要求		計	
	件数	税額	件数	税額	件数	税額	件数	税 額
市税	11	4,784,574	109	21,004,634	52	15,578,900	172	41,368,108

③市税不納欠損の処分状況

不 納 欠 損 総 額		納 税 義 務 消 滅				時 効			
		地方税法 第15条の7第4項 (執行停止後3年)		地方税法 第15条の7第5項 (執行停止・即時消滅)		小 計		地方税法 第18条第1項 (5年で徴収権消滅)	
		件数	税 額	件数	税 額	件数	税 額	件数	税 額
1,542	51,510,526	428	32,898,577	56	2,738,921	484	35,637,498	1,058	15,873,028

第2款 地方譲与税**地方譲与税の項別収入実績**

項 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額 (A)
1. 自動車重量譲与税	190,000,000	193,302,000	193,302,000
2. 地方揮発油譲与税	76,000,000	78,470,000	78,470,000
3. 特別とん譲与税	27,600,000	26,159,778	26,159,778
計	293,600,000	297,931,778	297,931,778

第3款 利子割交付金

項 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額 (A)
利 子 割 交 付 金	20,700,000	18,683,000	18,683,000

第4款 配当割交付金

項 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額 (A)
配 当 割 交 付 金	68,400,000	62,377,000	62,377,000

第5款 株式等譲渡所得割交付金

項 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額 (A)
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	47,525,000	47,525,000	47,525,000

第6款 地方消費税交付金

項 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額 (A)
地 方 消 費 税 交 付 金	1,465,390,000	1,465,390,000	1,465,390,000

第7款 ゴルフ場利用税交付金

項 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額 (A)
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	5,300,000	5,196,240	5,196,240

第8款 自動車取得税交付金

項 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額 (A)
自 動 車 取 得 税 交 付 金	122,100,000	122,566,000	122,566,000

不納欠損額	収入未済額	予算額と収入 済額との差額	前年度決算額 (B)	前年度からの増減 C (A-B)	増減比率 (C/B) (%)
0	0	3,302,000	190,887,000	2,415,000	1.3
0	0	2,470,000	77,864,000	606,000	0.8
0	0	△ 1,440,222	31,499,611	△ 5,339,833	△ 17.0
0	0	4,331,778	300,250,611	△ 2,318,833	△ 0.8

不納欠損額	収入未済額	予算額と収入 済額との差額	前年度決算額 (B)	前年度からの増減 C (A-B)	増減比率 (C/B) (%)
0	0	△ 2,017,000	20,054,000	△ 1,371,000	△ 6.8

不納欠損額	収入未済額	予算額と収入 済額との差額	前年度決算額 (B)	前年度からの増減 C (A-B)	増減比率 (C/B) (%)
0	0	△ 6,023,000	74,619,000	△ 12,242,000	△ 16.4

不納欠損額	収入未済額	予算額と収入 済額との差額	前年度決算額 (B)	前年度からの増減 C (A-B)	増減比率 (C/B) (%)
0	0	0	73,828,000	△ 26,303,000	△ 35.6

不納欠損額	収入未済額	予算額と収入 済額との差額	前年度決算額 (B)	前年度からの増減 C (A-B)	増減比率 (C/B) (%)
0	0	0	1,439,021,000	26,369,000	1.8

不納欠損額	収入未済額	予算額と収入 済額との差額	前年度決算額 (B)	前年度からの増減 C (A-B)	増減比率 (C/B) (%)
0	0	△ 103,760	5,630,100	△ 433,860	△ 7.7

不納欠損額	収入未済額	予算額と収入 済額との差額	前年度決算額 (B)	前年度からの増減 C (A-B)	増減比率 (C/B) (%)
0	0	466,000	110,484,000	12,082,000	10.9

第9款 国有提供施設等所在市町村助成交付金

項 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額 (A)
国有提供施設等所在市町村助成交付金	140,000,000	138,069,000	138,069,000

第10款 地方特例交付金

項 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額 (A)
地方特例交付金	53,000,000	56,920,000	56,920,000

第11款 地方交付税

項 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額 (A)
普 通 交 付 税	4,817,171,000	4,817,171,000	4,817,171,000
特 別 交 付 税	1,164,974,000	1,164,974,000	1,164,974,000
計	5,982,145,000	5,982,145,000	5,982,145,000

第12款 交通安全対策特別交付金

項 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額 (A)
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	9,800,000	8,215,000	8,215,000

第13款 分担金及び負担金

項 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額 (A)
1. 分 担 金	9,322,000	3,972,373	3,972,373
2. 負 担 金	328,999,000	328,039,914	311,468,340
計	338,321,000	332,012,287	315,440,713

(1) 収入未済額の主な内容

保育所保育料 1,529万8,249円

第14款 使用料及び手数料

項 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額 (A)
1. 使 用 料	399,690,000	518,980,456	405,600,343
2. 手 数 料	213,055,000	208,845,569	208,845,569
計	612,745,000	727,826,025	614,445,912

(1) 収入未済額の主な内容

住宅使用料 1億 472万8,362円

不納欠損額	収入未済額	予算額と収入 済額との差額	前年度決算額 (B)	前年度からの増減 C (A-B)	増減比率 (C/B) (%)
0	0	△ 1,931,000	141,037,000	△ 2,968,000	△ 2.1

不納欠損額	収入未済額	予算額と収入 済額との差額	前年度決算額 (B)	前年度からの増減 C (A-B)	増減比率 (C/B) (%)
0	0	3,920,000	50,921,000	5,999,000	11.8

不納欠損額	収入未済額	予算額と収入 済額との差額	前年度決算額 (B)	前年度からの増減 C (A-B)	増減比率 (C/B) (%)
0	0	0	4,493,050,000	324,121,000	7.2
0	0	0	1,145,692,000	19,282,000	1.7
0	0	0	5,638,742,000	343,403,000	6.1

不納欠損額	収入未済額	予算額と収入 済額との差額	前年度決算額 (B)	前年度からの増減 C (A-B)	増減比率 (C/B) (%)
0	0	△ 1,585,000	9,822,000	△ 1,607,000	△ 16.4

不納欠損額	収入未済額	予算額と収入 済額との差額	前年度決算額 (B)	前年度からの増減 C (A-B)	増減比率 (C/B) (%)
0	0	△ 5,349,627	9,261,082	△ 5,288,709	△ 57.1
308,340	16,263,234	△ 17,530,660	317,831,874	△ 6,363,534	△ 2.0
308,340	16,263,234	△ 22,880,287	327,092,956	△ 11,652,243	△ 3.6

不納欠損額	収入未済額	予算額と収入 済額との差額	前年度決算額 (B)	前年度からの増減 C (A-B)	増減比率 (C/B) (%)
7,048,851	106,331,262	5,910,343	400,323,284	5,277,059	1.3
0	0	△ 4,209,431	210,903,013	△ 2,057,444	△ 1.0
7,048,851	106,331,262	1,700,912	611,226,297	3,219,615	0.5

第15款 国庫支出金

項 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額 (A)
1. 国 庫 負 担 金	4,407,297,000	4,107,635,592	4,107,635,592
2. 国 庫 補 助 金	1,262,605,000	1,103,041,495	1,103,041,495
3. 委 託 金	26,964,000	24,561,606	24,561,606
計	5,696,866,000	5,235,238,693	5,235,238,693

(1) 予算額と収入済額との差額の主な内容

- ①国庫負担金 生活保護費負担金 1億7,996万8,583円減、30年災害復旧費負担金
子どものための教育・保育給付費負担金(私立保育園分)
- ②国庫補助金 対象事業費の減や充当事業の繰越などにより、道路橋りょう
社会福祉費補助金 1,983万5,000円減、中学校費補助金 1,957万
1,118万5,000円増

(2) 防衛関連補助・交付金の充当事業

補 助 金 名 及 び 事 業 名	財源充当額
防衛施設周辺民生安定施設整備事業費補助金	59,791,000
施設改修事業費(清掃事務所)	1,608,000
し尿処理施設改築事業費	58,183,000
特定防衛施設周辺整備調整交付金	151,433,000
防衛施設周辺整備事業費(道路新設改良費)	23,000,000
河川整備事業費(安岡地区水路整備)	39,000,000
学校給食運営経費(小学校)	56,000,000
学校給食運営経費(中学校)	33,433,000
合 計	211,224,000

不納欠損額	収入未済額	予算額と収入 済額との差額	前年度決算額 (B)	前年度からの増減 C (A-B)	増減比率 (C/B) (%)
0	0	△ 299,661,408	3,850,537,522	257,098,070	6.7
0	0	△ 159,563,505	1,551,972,971	△ 448,931,476	△ 28.9
0	0	△ 2,402,394	26,313,945	△ 1,752,339	△ 6.7
0	0	△ 461,627,307	5,428,824,438	△ 193,585,745	△ 3.6

1億7,763万1,000円減、障害者介護給付・訓練等給付費負担金 1,884万9,482円減、一方で、
1,484万7,795円増
費補助金 5,435万6,000円減、小学校費補助金3,658万8,000円減、清掃費補助金 2,308万5,000円減、
4,292円減、総務費補助金1,404万5,037千円減、一方で、その他公共施設災害復旧費補助金

(3) 地方創生推進交付金の充当事業

事業名	財源充当額
行財政改革推進経費	362,000
広報活動経費	1,940,000
赤れんがパーク賑わい創出事業費	5,940,000
引揚の史実継承事業費	795,000
まち・ひと・しごと創生総合戦略推進事業費	2,455,000
まちなか暮らし推進事業費	2,490,000
バス路線維持確保対策費補助金	5,130,000
成年後見センター運営事業費	3,657,000
障害者しごとサポートセンター運営事業費	189,500
福祉事業所製品販売促進事業費	202,000
高齢者外出支援事業費	3,706,500
保育の質の向上に係る保育士確保支援事業費補助金	2,022,500
保育所発達支援事業費補助金	15,192,000
健康づくり推進事業費	38,500
地元就職・転職支援事業費	895,500
6次産業化推進事業費	1,292,500
舞鶴観光ブランドプロモーション戦略事業費	819,000
着地型観光推進事業費	600,000
海の京都観光推進事業費	278,000
海の京都DMO負担金	6,145,000
いじめ・不登校対策経費	5,076,000
合 計	59,226,000

第16款 府支出金

項 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額 (A)
1. 府 負 担 金	1,512,915,000	1,412,238,461	1,412,238,461
2. 府 補 助 金	1,695,236,000	1,298,266,343	1,298,266,343
3. 委 託 金	290,965,000	261,833,813	261,833,813
計	3,499,116,000	2,972,338,617	2,972,338,617

(1) 予算額と収入済額との差額の主な内容

- ①府負担金 障害者介護給付・訓練等給付費負担金 2,146万9,614円減、
一方で障害児施設給付費等負担金 170万9,373円増
- ②府補助金 対象事業費の減や充当事業の繰越などにより、総務費補助
2,827円減、一方で、清掃費補助金5,777万4,400円増、道路
- ③委託金 充当事業の繰越などにより、災害に強い森づくり事業委託金

(2) 電源立地地域対策補助金の充当事業

事 業 名	財源充当額
保育士の処遇改善事業費補助金	12,020,000
清掃事務所施設管理運営経費	47,190,000
リサイクル事務所施設改修事業費	6,770,000
リサイクル事務所施設管理運営経費	33,780,000
処理場施設整備事業費（東浄化センター）	2,004,400
舞鶴市休日急病診療所管理運営経費	6,480,000
国際交流活動推進費	2,950,000
地域内道路整備事業費	21,840,000
ハザードマップ作成事業費	3,110,000
教員長期派遣事業費	5,800,000
特別支援教育支援員設置経費（小学校、中学校）	37,430,000
学校給食運営経費	1,720,000
教材教具経費（小学校）	2,450,000
社会教育施設管理運営経費 （グリーンスポーツセンター、パターゴルフ場、陶芸館）	8,930,000
スポーツ交流拠点づくり事業費	3,020,000
合 計	195,494,400

第17款 財産収入

項 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額 (A)
1. 財 産 運 用 収 入	104,930,000	118,648,675	107,616,949
2. 財 産 売 払 収 入	67,273,000	68,087,217	68,087,217
計	172,203,000	186,735,892	175,704,166

(1) 収入未済額の内容

- 土地貸付料 1,103万1,726円

不納欠損額	収入未済額	予算額と収入 済額との差額	前年度決算額 (B)	前年度からの増減 C (A-B)	増減比率 (C/B) (%)
0	0	△ 100,676,539	1,147,037,126	265,201,335	23.1
0	0	△ 396,969,657	1,445,185,431	△ 146,919,088	△ 10.2
0	0	△ 29,131,187	194,338,592	67,495,221	34.7
0	0	△ 526,777,383	2,786,561,149	185,777,468	6.7

子どものための教育・保育給付費負担金（私立保育園分）889万6,165円減、

金 2億928万1,314円減、商工費補助金 5,572万2,000円減、社会福祉費補助金 5,259万
橋りょう費補助金 2,342万円増
1,966万円減、一方で、府税徴収事務委託金336万1,116円増

不納欠損額	収入未済額	予算額と収入 済額との差額	前年度決算額 (B)	前年度からの増減 C (A-B)	増減比率 (C/B) (%)
0	11,031,726	2,686,949	102,996,761	4,620,188	4.5
0	0	814,217	13,859,112	54,228,105	391.3
0	11,031,726	3,501,166	116,855,873	58,848,293	50.4

第18款 寄附金

項 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額 (A)
寄 附 金	13,930,000	17,781,746	17,781,746

第19款 繰入金

項 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額 (A)
繰 入 金	2,017,127,000	641,898,226	641,898,226

第20款 繰越金

項 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額 (A)
繰 越 金	345,026,000	345,026,111	345,026,111

第21款 諸収入

項 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額 (A)
1. 延滞金加算金料 及 び 過 料	9,001,000	14,160,639	14,160,639
2. 市預金利子	200,000	385,420	385,420
3. 貸付金元利収入	678,930,000	711,297,722	647,104,538
4. 雑 入	405,414,000	558,387,146	447,833,219
計	1,093,545,000	1,284,230,927	1,109,483,816

(1) 収入未済額の主な内容

①貸付金元利収入	夏期歳末くらしの資金貸付金収入	3,526万7,000円
	水洗便所等改造資金貸付金元利収入	399万6,561円
②雑 入	生活保護費返還金	9,716万5,607円

不納欠損額	収入未済額	予算額と収入 済額との差額	前年度決算額 (B)	前年度からの増減 C (A-B)	増減比率 (C/B) (%)
0	0	3,851,746	17,388,943	392,803	2.3

不納欠損額	収入未済額	予算額と収入 済額との差額	前年度決算額 (B)	前年度からの増減 C (A-B)	増減比率 (C/B) (%)
0	0	△ 1,375,228,774	1,120,280,581	△ 478,382,355	△ 42.7

不納欠損額	収入未済額	予算額と収入 済額との差額	前年度決算額 (B)	前年度からの増減 C (A-B)	増減比率 (C/B) (%)
0	0	111	270,683,553	74,342,558	27.5

不納欠損額	収入未済額	予算額と収入 済額との差額	前年度決算額 (B)	前年度からの増減 C (A-B)	増減比率 (C/B) (%)
0	0	5,159,639	15,491,016	△ 1,330,377	△ 8.6
0	0	185,420	221,622	163,798	73.9
21,278,828	42,914,356	△ 31,825,462	808,860,107	△ 161,755,569	△ 20.0
8,716,562	101,837,365	42,419,219	430,737,742	17,095,477	4.0
29,995,390	144,751,721	15,938,816	1,255,310,487	△ 145,826,671	△ 11.6

(2) 4項雑入. 4目雑入. 3節雑入の収入済額の主な内容

二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金	7,955万3,000円
京都地方税機構職員派遣負担金	3,358万9,391円
後期高齢者医療広域連合健康診査事業費補助金	2,989万3,682円
リサイクルカレット等売却代金	2,192万8,369円
指定管理者納付金	1,672万円
新市町村振興宝くじ交付金	1,280万2,651円

第22款 市債

目 別	節 別	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額 (A)
総 務 債	総 務 債	204,600,000	117,000,000	117,000,000
民 生 債	社会福祉債	226,400,000	226,300,000	226,300,000
	児童福祉債	290,900,000	290,900,000	290,900,000
	災害救助債	1,000,000	1,000,000	1,000,000
衛 生 債	保健衛生債	7,700,000	7,700,000	7,700,000
	清 掃 債	369,403,000	327,303,000	327,303,000
	医療対策債	100,000,000	100,000,000	100,000,000
農林水産業債	林 業 債	0	0	0
	水 産 業 債	24,800,000	17,400,000	17,400,000
土 木 債	道路橋りょう債	455,560,000	382,960,000	382,960,000
	河 川 債	169,118,000	131,418,000	131,418,000
	港 湾 債	51,400,000	51,400,000	51,400,000
	都市計画債	132,840,000	113,840,000	113,840,000
	住 宅 債	64,100,000	40,100,000	40,100,000
消 防 債	消 防 債	33,800,000	33,800,000	33,800,000
教 育 債	小 学 校 債	171,900,000	54,600,000	54,600,000
	社会教育債	0	0	0
	中 学 校 債	23,400,000	788,000	788,000
	保健体育債	1,500,000	1,500,000	1,500,000
辺 地 債	辺 地 債	137,823,000	89,323,000	89,323,000
臨時財政対策債	臨時財政対策債	1,501,500,000	1,501,500,000	1,501,500,000
災 害 復 旧 債	農林水産施設 災 害 復 旧 債	72,500,000	58,600,000	58,600,000
	公共土木施設 災 害 復 旧 債	439,624,000	316,434,000	316,434,000
	そ の 他 公 共 施設災害復旧債	11,726,000	11,126,000	11,126,000
計		4,491,594,000	3,874,992,000	3,874,992,000

- (1) 予算額と収入済額との差額の理由
対象事業費の減や充当事業の繰越による減

不納欠損額	収入未済額	予算額と収入 済額との差額	前年度決算額 (B)	前年度からの増減 C (A-B)	増減比率 (C/B) (%)
0	0	△ 87,600,000	524,020,000	△ 407,020,000	△ 77.7
0	0	△ 100,000	0	226,300,000	皆増
0	0	0	65,900,000	225,000,000	341.4
0	0	0	0	1,000,000	皆増
0	0	0	8,500,000	△ 800,000	△ 9.4
0	0	△ 42,100,000	359,197,000	△ 31,894,000	△ 8.9
0	0	0	0	100,000,000	皆増
0	0	0	1,230,000	△ 1,230,000	皆減
0	0	△ 7,400,000	16,400,000	1,000,000	6.1
0	0	△ 72,600,000	186,685,000	196,275,000	105.1
0	0	△ 37,700,000	95,605,000	35,813,000	37.5
0	0	0	40,000,000	11,400,000	28.5
0	0	△ 19,000,000	201,075,000	△ 87,235,000	△ 43.4
0	0	△ 24,000,000	60,500,000	△ 20,400,000	△ 33.7
0	0	0	16,300,000	17,500,000	107.4
0	0	△ 117,300,000	54,800,000	△ 200,000	△ 0.4
0	0	0	5,250,000	△ 5,250,000	皆減
0	0	△ 22,612,000	201,000,000	△ 200,212,000	△ 99.6
0	0	0	2,200,000	△ 700,000	△ 31.8
0	0	△ 48,500,000	114,877,000	△ 25,554,000	△ 22.2
0	0	0	1,541,000,000	△ 39,500,000	△ 2.6
0	0	△ 13,900,000	15,730,000	42,870,000	272.5
0	0	△ 123,190,000	58,876,000	257,558,000	437.5
0	0	△ 600,000	19,374,000	△ 8,248,000	△ 42.6
0	0	△ 616,602,000	3,588,519,000	286,473,000	8.0

2. 歳 出

款別歳出実績

款	予 算 額	支 出 済 額	繰 越 明 許 費
1. 議 会 費	333,655,000	326,621,724	0
2. 総 務 費	4,855,229,000	4,363,554,662	284,867,000
3. 民 生 費	13,494,053,000	12,799,265,894	11,300,000
4. 衛 生 費	3,152,421,000	2,985,145,733	62,154,000
5. 労 働 費	57,176,000	50,184,312	0
6. 農林水産業費	1,121,387,000	920,944,166	86,790,000
7. 商 工 費	1,600,731,000	1,499,549,594	0
8. 土 木 費	4,569,176,000	4,116,136,138	265,230,000
9. 消 防 費	1,284,730,000	1,249,526,741	0
10. 教 育 費	2,619,324,000	2,320,693,468	163,050,000
11. 公 債 費	3,491,040,000	3,479,852,067	0
12. 予 備 費	9,971,000	0	0
13. 災 害 復 旧 費	1,655,240,000	1,037,290,252	480,400,000
歳 出 合 計	38,244,133,000	35,148,764,751	1,353,791,000

(単位：円)

事故繰越し	不 用 額	予算執行率 (%)	支出済額の 構成比(%)	予備費充用額
0	7,033,276	97.9	0.9	0
0	206,807,338	89.9	12.4	10,000
0	683,487,106	94.9	36.4	4,000
0	105,121,267	94.7	8.5	3,000
0	6,991,688	87.8	0.1	0
0	113,652,834	82.1	2.6	3,000
0	101,181,406	93.7	4.3	0
24,100,000	163,709,862	90.1	11.7	1,000
0	35,203,259	97.3	3.6	0
0	135,580,532	88.6	6.6	6,000
0	11,187,933	99.7	9.9	0
0	9,971,000	0.0	0.0	△ 29,000
0	137,549,748	62.7	3.0	2,000
24,100,000	1,717,477,249	91.9	100.0	0

款 1. 議会費

項 1. 議会費

(単位：円)

予 算 現 額	支 出 済 額	予算執行率	繰 越 明 許 費	不 用 額
333,655,000	326,621,724	97.9%		7,033,276
不用額の主なものは、旅費及び政務活動費補助金などが予定額を下回ったことによるものです。				

目 1. 議会費

1. 議員報酬等経費

議員数	報 酬	期 末 手 当	計
28人 (26人)	146,473,539	48,117,724	194,591,263

※平成30年12月4日までは28人、平成30年12月5日以降は26人

2. 議会活動経費

事 業 名	支 出 額	備 考
議会活動経費	9,518,202	
議会一般事務経費	4,271,472	一般職非常勤職員報酬、交際費、消耗品費等
本会議・委員会活動経費	3,719,240	
本会議	213,120	費用弁償 213,120円
常任委員会	2,705,536	費用弁償 136,760円、視察・要望活動等 2,568,776円
議会運営委員会	634,464	費用弁償 75,425円、視察旅費 424,520円
特別委員会	85,615	議員研修 134,519円（講演会 大森彌氏）
協議等の場	80,505	費用弁償 85,615円
議長会活動経費	1,527,490	費用弁償 67,155円、視察旅費 13,350円
		全国市議会議長会負担金等

(1) 本会議

① 開催状況

会 議 名	開 会 月 日	閉 会 月 日	会 期 日 数	開 催 日 数	議員出席 延 人 員	出 席 率 (%)	傍 聴 者 数
平成30年 6 月 定 例 会	6月 4日	6月28日	25	4	112	100.0%	57
第1回 臨 時 会	8月 9日	8月 9日	1	1	28	100.0%	0
平成30年 9 月 定 例 会	8月28日	10月 3日	37	5	139	99.3%	40
12 月 定 例 会	12月5日	12月27日	23	4	103	99.0%	37
平成31年 3 月 定 例 会	2月20日	3月27日	36	6	156	100.0%	19
計			122	20	538	99.6%	153

② 付議件数

会 議 名	市 長 提 出								議 員 提 出						計
	予	決	条	契	財	専	人	そ	条	規	意	決	そ	小	
	算	算	例	約	産	決	事	他	例	則	見	議	の	計	
平成30年 6 月 定 例 会	3		11	2		2	1	1	20		1	2	1	4	24
第1回 臨 時 会	3					1			4		1			1	5
平成30年 9 月 定 例 会	5	10	2	1			1	2	21	2				2	23
12 月 定 例 会	5		6	1			2	12	26	1	1		3	5	31
平成31年 3 月 定 例 会	13		22	1	1		2	1	40					0	40
計	29	10	41	5	1	3	6	16	111	3	0	3	2	12	123

(単位：件)

会 議 名	請 願							
	審 査 件 数			処 理 結 果				
	受 理	継 続 審 査	計	採 択	不 採 択	継 続 審 査	そ の 他	計
平成30年 6 月 定 例 会			0					0
第 1 回 臨 時 会			0					0
平成30年 9 月 定 例 会			0					0
12 月 定 例 会			0					0
平成31年 3 月 定 例 会			0					0
計	0	0	0	0	0	0	0	0

(注) 表に算入しない事件

- ① 選挙及び辞職許可
- ② 常任・特別委員会委員の選任
及び辞任許可、議会運営委員会
委員の選任
- ③ 議員派遣の件
- ④ 閉会中の継続審査の件
- ⑤ 議案の訂正の件

③ 議案等議決状況

(単位：件)

会 議 名	可 決	修 正	否 決	認 定	承 認	同 意	不 同 意	採 択	不 採 択	そ の 他	計
平成30年 6 月 定 例 会	22				2						24
第 1 回 臨 時 会	4				1						5
平成30年 9 月 定 例 会	12			10		1					23
12 月 定 例 会	30					1					31
平成31年 3 月 定 例 会	38					2					40
計	106	0	0	10	3	4	0	0	0	0	123

(2) 常任委員会
活動状況

委 員 会 名	会議回数	調査視察	要望活動	計	審 査 件 数		備 考
					議 案	請 願	
総務文教委員会	4	3		7	2		4月1日～12月4日
経済消防委員会	5	4	2	11	3		
民生環境委員会	6	4		10	8		
建設委員会	6	3	4	13	5		
予算決算委員会	3	1		4	23		
理 事 会	3			3			
総務文教分科会	2			2	4		
経済消防分科会	2			2	5		
民生環境分科会	2			2	11		12月5日～3月31日
建設分科会	2			2	11		
総務消防委員会	3			3	12		
産業建設委員会	3			3	12		
福祉健康委員会	3			3	6		
市民文教委員会	3			3	13		
予算決算委員会	3			3	18		
理 事 会	2			2			
総務消防分科会	2			2	4		
産業建設分科会	2			2	10		
福祉健康分科会	2			2	12		
市民文教分科会	2			2	5		
計	60	15	6	81	102	0	

※審査件数欄の計は、重複するため分科会の件数を含めていない。

(3) 議会運営委員会

活動状況

委員会名	会議回数	調査視察	計	備 考
定例会に係る議会運営委員会	16		16	
その他	13	2	15	第19期舞鶴市議会活動基本計画に係る主な取り組み内容 ・ 常任委員会のあり方 ・ 今後のICT活用の取り組み ・ 議会基本条例の検討 等
計	29	2	31	

(4) 特別委員会

活動状況

委員会名	会議回数	調査視察	要望活動	計	備 考
山陰新幹線京都府北部ルート誘致特別委員会	1			1	平成30年12月4日で活動終了
原子力防災・安全等特別委員会	1			1	平成30年12月4日で活動終了
受益者負担の適正化に関する審査特別委員会	2			2	平成30年6月28日で活動終了
第7次舞鶴市総合計画に関する調査特別委員会	4			4	平成31年2月20日で活動終了
第1分科会	2			2	
第2分科会	2			2	
第3分科会	2			2	
議会活性化特別委員会	10			10	平成30年12月5日設置
原子力防災・安全等特別委員会	3			3	平成30年12月14日設置
第7次舞鶴市総合計画に関する審査特別委員会	3			3	平成31年2月27日で活動終了
計	30	0	0	30	

(5) 協議又は調整を行うための場等

活動状況

会議名	会議回数	調査視察	研修会	計	備 考
議員協議会	18			18	
広報会議	1			1	副委員長の選出・各部会委員の指名
議会報編集部会	16	1		17	
FM放送部会	11		1	12	
各派幹事会	23			23	
各派幹事長会	12			12	
基本条例に係るワーキンググループ	2			2	
ICTに係るワーキンググループ	1			1	
計	84	1	1	86	

3. 議会報発行事業費

事業名	支出額	備 考
議会報発行事業費	3,701,109	年6回、うち1回各32,150部、うち3回31,250部、うち2回30,850部発行

4. 情報化推進事業費

事業内容	支出額	備 考
会議録作成、検索システム、映像編集業務	5,676,777	
FM活用情報発信他	307,314	
計	5,984,091	

5. 地方議会議員共済会給付等負担金

事業内容	支出額	備考
地方議会議員共済会給付等負担金	56,838,880	

6. 政務活動費補助金

交付先	交付金額	備考
創政クラブ議員団	956,235	4月1日～12月4日
新政クラブ議員団	1,022,222	
公明党議員団	348,431	
日本共産党議員団	364,428	
鶴翔会議員団	390,604	
会派に所属しない議員	158,926	
新政クラブ議員団	552,247	12月5日～3月31日
創政クラブ議員団	428,978	
公明党議員団	227,707	
日本共産党議員団	325,160	
会派に所属しない議員	75,312	
計	4,850,250	

款 2. 総務費

項 1. 総務管理費

(単位：円)

予 算 現 額	支 出 済 額	予算執行率	繰 越 明 許 費	不 用 額
4,187,057,000	3,738,125,498	89.3%	284,867,000	164,064,502
不用額の主なものは、グループウェアシステム等管理経費の使用料及び貸借料や庁舎改修事業費の工事請負費などが予定額を下回ったことによるものです。				

目 1. 一般管理費

1. 人 事

本年度における一般職職員数の状況（国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療事業会計を含む）

区 分	H30.4.1 現在職員数 (人)	左のうち新規 採用者数 (人)	中 途 採用者数 (人)	中 途 退職者数 (人)	中 途 異動者数 (人)	平成30年度末 職 員 数 (人)	左のうち同日付 退 職 者 数 (人)
市 長 部 局	554	18	1	4		551	24
消 防	125	3				125	2
教 育 委 員 会	29	3				29	4
議 会 事 務 局	7					7	
監査委員事務局	4					4	
計	719	24	1	4		716	30

2. 一般会計の職員給与費の状況（市長、副市長、教育長を除く）

区 分	職員数	給 料	職員手当	計	共済費	合 計	
本年度	684 人	2,704,614 千円	2,187,662 千円	4,892,276 千円	912,467 千円	5,804,743 千円	
職員手当 の 内 訳	扶 養	地 域	管理職	住 居	通 勤	単身赴任	宿日直
	88,103 千円	0 千円	87,993 千円	30,147 千円	49,001 千円	2,952 千円	0 千円
	特殊勤務	時間外	管理職特別勤務	期末・勤勉	退 職	計	
	17,637 千円	256,884 千円	3,645 千円	1,117,044 千円	534,256 千円	2,187,662 千円	

3. 原子力災害対策施設等緊急整備事業費（繰越明許費）

事業名及び事業内容	支出額	財 源 内 訳		備 考
		府補助金	一般財源	
原子力災害対策施設等緊急整備事業費	14,990,400	14,990,400		田井地区に放射線防護対策施設を建設するための設計事業

4. 公共施設案内予約システム改修経費

事業名及び事業内容	支出額	財 源 内 訳	
		府補助金	一般財源
公共施設案内予約システムの機能追加 利用日が近づいている旨を利用者宛にメールで通知	3,139,560	1,432,000	1,707,560

5. 情報公開・個人情報保護制度推進事業費

事業内容	支出額	備考
市政情報コーナー等運営経費 行政文書開示請求件数 23件 個人情報開示請求件数 15件 不服申立件数 0件	220,134	

6. 地域の魅力発信等向上事業費

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳	
		国庫補助金	一般財源
五老スカイタワー再生可能エネルギー導入及びコミュニティFM中継局設置等調査・基本設計業務委託	5,886,000	5,886,000	
その他（郵送料、旅費）	195,411	195,411	
計	6,081,411	6,081,411	

7. 行財政改革推進経費

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳	
		国庫補助金	一般財源
舞鶴版・地方創生についての市民レビュー開催経費 舞鶴版・地方創生の取組を説明し「交流人口300万人・経済人口10万人のまち」を目指す中での重点施策について議論・評価 働き方改革セミナー開催経費 働き方改革の必要性和行動変革への理解を進めるための外部講師によるセミナーを開催 行革セミナー開催経費 市職員を対象に行財政改革の意識啓発のためのセミナーを開催	959,900	362,000	597,900

8. 債権管理適正化関係経費

事業名及び事業内容	支出額	備考
債権管理適正化推進経費 納期内納付促進のため口座振替推進キャンペーンを実施 ※登録件数 1,685件 職員のスキルアップのための外部研修への参加経費 等	933,927	公平・公正な市民負担の確保と財源の確保を目的とし債権管理の適正化を推進
強制的徴収推進経費 法的措置（支払督促等）に係る経費	28,276	
計	962,203	

9. 職員研修の実施状況

(1) 派遣研修

研修内容等	対象職員	人数(人)
旧軍港市振興協議会事務局派遣	管理職	1
	一般職員	1
全国市長会派遣	一般職員	1
外務省派遣	一般職員	1
京都府派遣	一般職員	1
京都府女性の船	女性職員	1
自治大学校	基本法制研修・第2部課程	30～50歳の職員
(公財)全国市町村研修財団	税務（住民税）研修	担当職員
	日本語（翻訳・通訳）講座	担当職員
	国際交流員中間研修	担当職員
	債権回収	担当職員

(公財)京都市町村振興協会	新規採用職員研修	平成30年度採用職員	18
	5年目職員研修	5年目職員	5
	係長級職員研修	係長級職員	10
	法制執務(入門)研修	全職員	3
	法制執務(基礎)研修	全職員	6
	法制執務(応用)研修	全職員	1
	チーム型政策研究研修	20～30歳代の職員	2
	コミュニケーション研修	全職員	3
	仕事の効率アップ	担当職員	5
	手話研修	担当職員	3
	監査委員研修	担当職員	2
(一社)日本経営協会	資金管理運用の基礎	担当職員	1
	滞納整理実務	担当職員	1
	契約事務	担当職員	1
	労働基準法と労務管理の実務	担当職員	1
	官民境界の法律と実務	担当職員	1
	出納事務の合理的運用	担当職員	1
	空家対策と処分手続の実務講座	担当職員	1
	介護保険施設等における指導監督	担当職員	1
(一財)全国建設研修センター	コンパクトシティ	担当職員	1
府北部自治体との合同研修	府北部7市職員合同研修	中堅職員	5
	府・中丹管内3市職員合同研修	新規採用職員	18
		係長級職員	3
	府北部5市2町職員合同研修	若手職員	10
	府北部5市2町職員合同研修	中堅職員	8
	府北部5市2町職員合同研修	管理職	7
近畿地区人権同和行政促進研究集会		担当部課職員	1

(2) 集合研修

研 修 内 容 等	対 象 職 員	人数(人)
階層別	新規採用職員研修(前期・後期)	新規採用職員
	新任係長級職員研修	新任係長級職員
	新任課長級職員研修	新任課長級職員
	中堅職員研修	中堅職員
	管理職研修	全管理職
人事評価	人事評価制度研修	管理職
		係長級
		一般職員
	人事評価制度評価者訓練	管理職
人権研修	人権(同和)研修	係長級
	人権研修(前期・後期)	全職員
	人権研修	新規採用職員
	人権研修(他団体主催)	新任係長級職員
		全職員
専門性向上	会計事務研修	新規採用職員
		管理職・係長級
		実務担当者
	女性リーダー育成研修	女性職員
	障害者対応研修	全職員
	タイムマネジメント研修	係長未満職員
	情報セキュリティ研修	全職員
	コンプライアンス研修	全職員
	工事監督職員研修会	工事監督職員

その他	働き方改革セミナー	全職員	170
	救命講習会	全職員	106

(3) 自学支援

研 修 内 容 等	対 象 職 員	人数(人)
スキルアップスクール	会計人材育成講座 (10回)	30
	法務人材育成講座 (2回)	108
自主研修	通信教育受講費補助	1
	自主研究グループ活動費助成	25

10. 自治会活動等推進経費

事 業 内 容	支 出 額	備考
自治会報償費 368自治会	27,019,740	
自治会掲示板作成費他 (掲示板2基作成)	282,088	
計	27,301,828	

11. 広報活動経費

事 業 名 及 び 事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳		
		国庫補助金	諸 収 入	一 般 財 源
「広報まいづる」発行 毎月1日発行/月1回 35,900部 (4,5月は36,700部)	18,252,528		774,486	17,478,042
まいづるメール配信サービスのシステム保守 登録者数13,576件、配信実績792件	1,403,136			1,403,136
舞鶴市FM活用情報発信事業 エフエム京都 SUNNYSIDE BALCONY (DJ寺田有美子) 「Wind of Maizuru」コーナー (毎週木曜日12時40分～12時50分) FMまいづる活用情報発信事業 放送番組 ・パブリックラインまいづる (毎週10回 放送合計721回) ・ななこちゃったラジオ (毎週金曜日 職員ゲスト出演52回) ・Bayside Morning Kyoto (毎週月曜日 職員ゲスト出演18回)	6,225,450	1,940,000		4,285,450
市ホームページの運用管理 アクセス数 1日平均 6,124件	1,598,400		10,000	1,588,400
その他 (郵送料、旅費、負担金等)	1,791,778			1,791,778
計	29,271,292	1,940,000	784,486	26,546,806

1 2. 情報システム管理経費

事 業 内 容	支 出 額
高速情報通信ネットワークの運用・管理 光ファイバーケーブル借上料、ネットワーク機器のリース料・保守料等 (利用実績) 公共施設案内予約システム予約数：一月平均 2,176 件	53,343,668
総合行政ネットワークの運用・管理 機器保守・リース料、ネットワーク回線使用料等	3,396,816
基幹系業務システムの運用・管理 委託料 14,101,408 円 (システム改修等) (1,561,680 円) (システム保守) (8,078,860 円) (電算機器保守) (3,312,828 円) (電算室付帯設備保守等) (1,148,040 円) 使用料 47,606,415 円 (システム使用料) (43,772,960 円) (機器リース料等) (3,833,455 円) その他 (需用費等) 2,876,260 円	64,584,083
計	121,324,567

1 3. 指導検査事務経費

事 業 名 及 び 事 業 内 容	支 出 額	備 考
工事検査執行 159件	7,372,760	(主な支出)
工事現場の施工体制点検 9回実施 23件		・設計積算システム 6,231,352
設計積算システムの運営管理 65台		・工事成績評定システム 879,336
登録市内業者説明会 1回開催 120人(79社)		・工事監督職員研修費 120,000
監督職員集合研修		
・工事監督職員研修 3回開催 89人出席		
監督職員派遣研修		
・iMec講習会 1講習 3名参加		他
検査職員派遣研修 3研修 6名参加		

1 4. 京都府自治体情報化推進協議会負担金

事 業 内 容	支 出 額
京都府・市町村共同開発システム運用費等に係る負担金 ※ 共同電子窓口サービス・統合型地理情報システム (GIS) ・被災者生活再建支援システム、セキュリティクラウド	17,752,805

1 5. 危機管理一般事務経費

事 業 名 及 び 事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳		備 考
		府 補 助 金	一 般 財 源	
防災資機材 (車両等) 維持管理 経費	963,790	211,686	752,104	原子力広報バス 1台 緊急時画像伝送装置 (携帯電話) 10台
その他事務経費	1,031,589		1,031,589	
計	1,995,379	211,686	1,783,693	

1 6. 指定金融機関等で収納した市税等の取扱件数 (特別会計含む)

区 分	指定金融機関	収納代理金融機関	その他	計
件 数	62,946件	215,098件	80,579件	358,623件
取扱手数料	263,890円	1,242,154円	0円	1,506,044円

※その他は、市の窓口等で収納したもの

17. 条例の制定、改廃

題 名	制定・改廃の別	公布年月日
舞鶴市認定こども園条例	制定	平成30年6月29日
舞鶴市言語としての手話の普及及び障害の特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関する条例	〃	〃
舞鶴市市税条例等の一部を改正する条例	一部改正	〃
舞鶴市手数料条例等の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市介護保険条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市農業公園条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市都市公園条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市公民館条例及び舞鶴市文化施設条例の一部を改正する等の条例	一部改正・廃止	〃
舞鶴市体育施設条例等の一部を改正する条例	一部改正	〃
舞鶴引き揚げの日条例	制定	平成30年10月5日
舞鶴市議会基本条例	〃	〃
舞鶴市議会委員会条例の一部を改正する条例	一部改正	〃
舞鶴市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例	〃	平成30年12月28日
舞鶴市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市の市長及び副市長の給与に関する条例及び舞鶴市教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市職員の給与に関する条例及び舞鶴市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市旅費条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市滞在型農林業体験実習施設条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市下水道事業減債基金条例	制定	平成31年3月28日
舞鶴市組織及び分掌事務に関する条例の一部を改正する条例	一部改正	〃
舞鶴市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市行政手続条例の一部を改正する条例	〃	〃
職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市の市長及び副市長の給与に関する条例及び舞鶴市教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市国民健康保険事業基金条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市営土地改良事業の特別徴収金に関する条例の一部を改正する条例	〃	〃
災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例	〃	〃

舞鶴市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市休日急病診療所条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市国民健康保険条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市公民館条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市水道事業給水条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市水道事業の布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市下水道使用料条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市病院事業に係る使用料、手数料等に関する条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市市税条例の一部を改正する条例	〃	平成31年3月29日
舞鶴市介護保険条例の一部を改正する条例	〃	〃

目 2. 財産管理費

1. 庁舎改修事業費

区 分	内 容	支 出 額	財 源 内 訳		
			地 方 債	諸収入(※)	一 般 財 源
本庁舎改修	冷温水発生機、受変電設備改修工事	143,385,120	83,800,000	59,578,000	7,120
	その他工事（庁舎防水改修工事等）	4,442,040			4,442,040
計		147,827,160	83,800,000	59,578,000	4,449,160

(※) 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金（一般財団法人 環境イノベーション情報機構）

2. 京都府北部地方卸売市場施設整備事業費

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳		
		基金繰入金	財 産 収 入	一 般 財 源
外壁塗装他改修工事	4,111,560	900,000	56,987	3,154,573

3. 公共施設管理事業費

事 業 名 及 び 事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳	
		府 補 助 金	一 般 財 源
・ 公共施設構造体健全性評価の研究 ・ 構造体調査 （西消防署、東消防署中出張所、身障者福祉センター）	1,004,400	457,000	547,400

4. 庁舎管理経費

区 分	内 容	支 出 額	備 考
庁舎修繕料等		2,406,469	
庁舎光熱水費		22,787,939	
庁用燃料費		4,068,142	
保 險 料	建物損害共済保険 等	114,463	
庁舎清掃管理委託等	清掃管理業務、設備保守点検業務 等	31,056,924	
計		60,433,937	

※西支所・文化情報センター、加佐分室含む。

5. 文化情報センター（西支所内）利用状況及び維持管理経費

区 分	利用件数(件)	利用者数(人)	備 考
平成30年度	258	5,993	(支出)維持管理費 (収入)会議室等使用料及び電力料
平成29年度	263	7,711	3,730,522 円 701,407 円

6. 財産管理経費

区 分	内 容	支 出 額	備 考
修 繕 料 等		2,814,544	
光 熱 水 費 等		6,743,858	
電 話 維 持 費 等		6,183,223	
保 險 料	建物損害共済保険 等	1,113,410	
財産管理関連委託等	市有地除草業務 等	31,311,544	
財産管理関連工事等	行永旧山内家住宅外構修繕工事 等	8,062,200	
計		56,228,779	

7. 建物火災保険及び自動車損害賠償保険等の契約実績(特別会計等含む)

保 險 の 種 類	契 約 件 数 (件)	保 險 金 額 (千円)	保 険 料 (円)	備 考
建 物 損 害 共 済 保 険	736	76,916,020	7,345,236	
自 動 車 損 害 共 済 保 険	291	[車両] 54,835	4,364,420	
		[対人・対物] 無制限		
自 動 車 損 害 賠 償 責 任 保 険	18	540,000	387,390	
計	1,045		12,097,046	

8. 年度末現在における積立金（令和元年5月31日現在）

区 分		29年度末現在高	積立金現在高（円）		30年度末現在高
			積立額（増）	取崩額（減）	
一般会計	育英基金	12,808,737			12,808,737
	財政調整積立金	2,812,668,670	45,000,000		2,857,668,670
	財政調整積立金 （旧市場施設改良基金分）	56,228,824		900,000	55,328,824
	河守基金	38,883,672			38,883,672
	減債基金	579,987,000	2,000,000	96,222,000	485,765,000
	土地開発基金	2,613,535,297	1,518,460		2,615,053,757
	都市開発推進基金	2,540,767,046	29,540,000	405,400,000	2,164,907,046
	墓園基金	18,807,379		1,630,425	17,176,954
	職員退職手当基金	735,000,000	3,000,000	90,000,000	648,000,000
	舞鶴市立中学校基本財産積立金	784,749	1,569		786,318
	子ども・若者健全育成基金	17,540,501		636,529	16,903,972
	有本千壽子基金	9,106,027		2,148,938	6,957,089
	交通安全教育推進基金	32,000,000			32,000,000
	文化・スポーツ振興基金	287,664,556		13,586,818	274,077,738
	ふるさと保全基金	10,723,611	21,447		10,745,058
	油流出事故等災害対策基金	10,417,565	7,813		10,425,378
	市道管理基金	500,000,000			500,000,000
	ふるさと応援基金	16,642,598	5,055,000		21,697,598
	市民福祉ささえあい基金	269,379,395	4,413,366	29,572,516	244,220,245
	漁業振興基金	10,943,909	21,587	1,801,000	9,164,496
特別会計	公共施設等整備基金	24,219,072	101,722,436		125,941,508
	豊かな森を育てる基金	0	731,991		731,991
	小 計	10,598,108,608	193,033,669	641,898,226	10,149,244,051
	貯木場施設整備費積立金	86,433,000		137,000	86,296,000
	国民健康保険事業基金	515,672,091	260,000,000	2,945,585	772,726,506
	介護保険介護給付費準備基金	665,553,595	48,878,195	25,221,571	689,210,219
特別会計	駐 車 場 基 金	78,000,000	40,000		78,040,000
	小 計	1,345,658,686	308,918,195	28,304,156	1,626,272,725
計		11,943,767,294	501,951,864	670,202,382	11,775,516,776

目3. 市民交流施設費

1. 西市民プラザ利用状況及び管理運営経費

事 業 内 容	支 出 額	利 用 実 績		
		区分	件 数	人 数
施設管理委託料等 （委託先：NPO法人「まちづくりサポートクラブ」）	29,533,834	30年度	4,361	81,282
		29年度	4,367	76,937

※平成30年度指定管理料 27,926,000円

2. 西駅交流センター利用状況及び管理経費

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳		利 用 実 績		
		利用料等	一般財源	区分	件 数	人 数
西駅交流センターの管理運営	34,486,463	10,318,308	24,168,155	30年度	1,164	20,684
				29年度	1,380	20,245

3. 西地区多機能施設利用状況及び管理経費

事業内容	支出額	財源内訳	
		利用料等	一般財源
西地区多機能施設の管理運営	12,261,493	2,836,703	9,424,790

利用実績等

	利用件数	利用人数	備考
30年度	594件	16,661人	※平成26年度までは、府の指定により市が指定管理者として管理を委任。平成27年度からは、市に譲渡され、西地区多機能施設として直営管理。平成28年度から2階部分を西公民館として運営。
29年度	649件	18,111人	

目4. 文化振興費

1. 文化施設整備事業費

事業名及び事業内容	支出額	備考
総合文化会館整備事業 下水管修繕	399,600	

2. 文化のまちづくり推進事業費

事業名及び事業内容	支出額	備考
文化のまちづくり推進事業 アートスタート事業 ArtでEat、植えるArt、おことのじかん 計6回実施 (6/21、7/19、9/27、11/13、12/7、3/24) 歴史的建造物を活かしたアート事業 文化財アート展in松尾寺駅 (9/29ワークショップ、10/13～12/24展示)	527,347	

3. 中丹文化芸術祭負担金

事業内容	支出額	備考
第32回中丹文化芸術祭 事業数6事業 出演(出展)者数1,371人、入場者数2,518人 【参考】第4回中丹文化交流フェスタ(負担金支出なし) 事業数3事業 出演・参加者数505人、入場者数1,074人	400,000	

4. 舞鶴市文化事業団事業費補助金

事業内容	支出額	財源内訳	
		府補助金	一般財源
文化事業団事業費補助金(コンサート、映画上映など 5件) 文化振興事業費補助金(アウトリーチ、ワークショップ 3件)	4,400,000	2,200,000	2,200,000

5. 総合文化会館管理運営経費

事業内容	支出額	備考
指定管理者：(公財)舞鶴市文化事業団 (うち、指定管理料 30,705,000円、人件費補助金 53,644,000円)	84,429,075	

利用状況

施設名	大ホール	小ホール	ホワイエ その他	入場・入館人員	
				平成29年度	平成30年度
総合文化会館・ 東コミュニティ センター	147件	191件	1,377件	92,038人	99,399人

目 5. 歴史資産を活かしたまちづくり推進費

1. 赤れんがパーク整備事業費

事業内容	支出額	備考
赤れんがパーク3号棟空調修繕	1,296,000	
赤れんがパーク5号棟建具修繕	200,000	
計	1,496,000	

2. 赤れんがパーク賑わい創出事業費

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳	
		国庫補助金	一般財源
赤れんがフェスタin舞鶴2018 平成30年10月20日、21日 来場者 42,000名	6,999,469	3,499,000	3,500,469
赤れんがパークサマーイベント 平成30年8月1日～8月15日 来場者 61,636名	2,999,938	1,499,000	1,500,938
GW赤れんが鉄道イベント 平成30年 4月28日(土)～4月30日(月祝) 来場者 5,000名 GWカフェ&ライブ 平成30年 4月30日(月祝) 来場者 3,000名 日本の20世紀遺産20選解説パネル制作 芝生広場パフォーマンス(週末 計10回) 赤れんがパークブランド力向上事業費補助 京阪神向けPR(FM、ミニコミ誌) 駐車場案内横断幕設置費 ほか	4,800,033	942,000	3,858,033
計	14,799,440	5,940,000	8,859,440

3. 引揚記念館30周年記念事業費

事業名及び事業内容	支出額	備考
・グランドオープン記念式典 4月24日、式典参加者：107名、セミナールーム ・30周年記念イベント同時開催 4月24日、参加者：796名 当日無料開放、メモリアルトーク開催等 ・引揚記念館30年史作成にかかる調査	1,073,360	

4. MICE誘致推進事業費

事業名及び事業内容	支出額	備考
ICOM(国際博物館会議)舞鶴ミーティング2018 9月30日、商工観光センター、参加者数：172人 【内容】事例発表、パネルディスカッション 【その他】茶道体験等によるおもてなし、歓迎レセプション、市内視察、海辺の京都浮世絵コレクション展示等	1,078,387	「ICOM京都大会2019」のプレ大会として開催 本大会は令和元年9月1日～7日に開催

5. 引揚の史実継承事業費

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳		
		国庫補助金	その他	一般財源
舞鶴引揚記念館教育旅行誘致 (新規受入れ校：10校) 語り部養成講座 1月26日～3月16日 全12講座、受講者：20名 (うち中学生6名、高校生1名)	4,337,065	795,000	752,000	2,790,065

※財源内訳「その他」は、ふるさと応援寄付金

6. 世界記憶遺産国際ブランド推進事業費

事業名及び事業内容	支出額	備考
世界記憶遺産を活用した地域づくり未来づくり事業 ・全国巡回展及びプロモーション事業 名古屋展（名古屋市） 1月8日～14日 593人 鹿児島展（始良市） 2月13日～18日 1,519人 ・国際的な学術交流推進事業 ウズベキスタン日本人抑留者資料館との引揚資料の交換等 特別企画展：王希奇絵画展「一九四六」開催 9月28日～12月2日 画家王希奇氏によるイベント開催、9月28日 「引き揚げ」に関するシンポジウム	3,877,000	別途、舞鶴市世界記憶遺産保存活用推進委員会（事務局：引揚記念館）に対する文化庁補助金8,246,000円を活用し事業を実施。

7. 世界記憶遺産資料保存活用事業費

事業名及び事業内容	支出額	備考
ユネスコ世界記憶遺産登録資料保存処理等 ・ユネスコ世界記憶遺産登録資料の保存処理 ・展示収蔵環境管理改善	2,479,977	

8. 日本遺産プロモーション事業費

事業内容	支出額	備考
日本遺産「鎮守府 横須賀 呉 佐世保 舞鶴」（平成28年4月認定）の魅力発信、交流人口の拡大を図る取り組み 日本遺産を活用した観光PR（GW、夏休み、秋） 日本遺産WEEKの開催（10/20～10/28） 旧軍港市日本遺産フォーラムin東京参加（11/2） 旧軍港市日本遺産活用推進協議会負担金 など	7,070,852	

9. 赤れんがパーク管理運営経費

事業内容	支出額	備考
管理運営委託料等 （指定管理：（一社）京都府北部地域連携都市圏振興社）	46,632,488	指定管理料 46,538,500 火災保険料 93,988

10. 赤れんが博物館管理運営経費

事業内容	支出額	財源内訳		
		入館料	その他 （グッズ販売等）	一般財源
明治150年記念企画展「日本の近代化とれんが」 8月3日～9月30日	24,856,936	9,602,279	2,311,268	12,943,389
こどもの日イベント 5月5日 入館者2,835人				
前庭コンサート等 10月20日～21日（赤れんがフェスタ開催時） 入館者 3,357人				
市民講座（5回） 5月20日/9月15日/11月24日/12月16日/3月23日				

1 1. 引揚記念館管理運営経費

事業名及び事業内容	支出額	財 源 内 訳		
		入館料等	その他	一般財源
こども日のイベント 5月5日 3,224人	36,349,108	19,803,369	6,943,000	9,602,739
ナイトミュージアム 8月11日 1,524人				
平和祈念式典 10月7日 1,289人				
企画展（全3回）				

※財源内訳「その他」は、ふるさと応援寄付金

※企画展の内容

- 1回目 MEMORY OF THE WORLDーたどる記憶 たずねる過去ー 4月24日～7月1日
 2回目 シベリア虜囚～抑留体験者・佐藤清の回想絵画展～ 7月7日～9月9日
 3回目 新収蔵品展ー伝えゆく記憶ー 12月8日～4月14日
 同時開催「資料と保存」展ーユネスコ世界記憶遺産登録資料保存事業の記録より

1 2. 舞鶴赤れんがパークの来場者数

施設名	来 場 者 数	
	平成29年度	平成30年度
舞鶴赤れんがパーク	691,189 人	742,901 人

（参考）各施設ごとの入館者数

施設名	入 館 者 数	
	平成29年度	平成30年度
赤れんが博物館	65,587 人	57,739 人
赤れんが2号棟（市政記念館）	119,501 人	134,532 人
赤れんが3号棟（まいづる智恵蔵）	305,368 人	285,928 人
赤れんが4号棟（赤れんが工房）	317,996 人	330,513 人
赤れんが5号棟（赤れんがイベントホール）	385,821 人	456,973 人
引揚記念館	95,053 人	94,352 人

目 6. 開発促進費

1. 旧市民病院跡地整備事業費

事業内容	支出額	財 源 内 訳	
		国庫補助金	一般財源
再生可能エネルギー導入可能性調査 旧市民病院跡地全体の地理的・気候的条件を元に、利用可能な再生可能エネルギーの導入可能性調査	28,194,552	28,194,552	

※年度別整備事業費

旧市民病院跡地整備	支出額	財 源 内 訳		
		国庫補助金	地方債	一般財源等
平成28年度	376,358			376,358
平成28年度（繰越明許費）	155,058,460	76,665,000		78,393,460
平成29年度（繰越明許費）	122,884,520	60,750,000	45,500,000	16,634,520
平成30年度	28,194,552	28,194,552		
計	306,513,890	165,609,552	45,500,000	95,404,338

2. 次期総合計画策定経費

事業内容	支出額	備考
総合計画審議会の実施に係る委員報酬等	557,360	委員数：20人 開催回数：3回

3. まち・ひと・しごと創生総合戦略推進事業費

事業内容	支出額	財源内訳	
		国庫補助金	一般財源
京都府北部地域連携都市圏形成推進協議会への負担金等 ・地域ブランディング確立事業 ・農商ビジネスマッチング事業 ・7市町合同企業説明会	6,633,368	2,455,000	4,178,368
関係人口創出にむけた舞鶴市PR動画の制作	263,650		263,650
計	6,897,018	2,455,000	4,442,018

4. まちづくり戦略推進事業費

事業内容	支出額	備考
オムロン株式会社との先進技術等を活用した便利な田舎暮らしの実現に向けた合同調査・研究の実施	726,976	

5. 整備新幹線誘致推進費

事業内容	支出額	備考
山陰新幹線京都府北部ルート実現に向けた誘致活動の実施 ・山陰新幹線京都府北部ルート誘致・鉄道高速化整備促進同盟会負担金	42,280	

6. まちなか暮らし推進事業費

事業内容	支出額	財源内訳	
		国庫補助金	一般財源
舞鶴市居住促進住宅（第2号）整備事業 東地区 1軒 ※H29年度…東地区に1軒（第1号）を整備 計2軒 ※舞鶴高専測量設計等業務委託費を含む	5,903,585	2,490,000	3,413,585

7. 定住促進（少子化対策）総合戦略事業費

事業内容	支出額	財源内訳	
		府補助金	一般財源
子育て世帯が行う住宅改修費用を補助 住宅リフォーム：8件 住宅賃借手数料：2件 住宅購入仲介手数料：1件 ※合計11件（うち市外からの転入：4組12名）	6,783,000	3,391,000	3,392,000

8. 市民とともに進める政策づくり事業費

事業内容	支出額	備考
政策づくり塾 ・母親同士のコミュニティの形成を図ることを目的に、初産婦対象のヨガ教室や交流会を開催。 ・「舞鶴で働き、生活する魅力」を地元の若い世代に伝えることを目的に、冊子を発行。 ・地域の文化資源をはじめとした魅力発信を行うことを目的に市内をゲーム感覚で巡るイベント（フォトロゲイニング）を開催。	292,179	塾生12名、11回開催

9. 婚活事業推進経費

事業内容	支出額	財源内訳	
		諸収入	一般財源
未婚男女交流イベントの開催 「まいパティオin赤れんが」1月27日開催 参加者 29名	166,544	58,000	108,544

10. 高等教育機関等連携交流促進事業費

事業内容	支出額	備考
高等教育機関等の調査・研究、フィールドワーク等に活用する大学連携センターの維持管理経費 （参考）大学連携センター利用者数延べ143人	286,471	

11. ふるさと応援推進事業費

事業内容	支出額	備考
ふるさと納税に係る返礼品等	5,836,503	寄付件数：619件

12. ふるさと応援基金積立金

事業内容	支出額	財源内訳	
		寄附金	財産収入
ふるさと応援寄附金の充当残額を基金に積立てたもの 寄附額：16,525,500円（件数：619件） 事業充当額：11,470,500円	5,055,000	5,055,000	

13. 市の借用にかかる国有財産調

所在地	物件	年間使用料（円）	用途
浜	土地	1,244,334	道路管理事務所敷地
浜	〃	3,166,812	七条海岸駐車場敷地
朝来新町	〃	202,320	朝来新町集会所敷地
倉谷	〃	124,739	倉谷西集会所敷地
余部下	〃	2,093,687	中総合会館利用者駐車場敷地
計		6,831,892	

目7. 男女共同参画推進費

1. 男女共同参画審議会運営費

事業名及び事業内容	支出額	備考
男女共同参画審議会運営費 審議会 1回 舞鶴市男女共同参画計画「まいプラン」実施計画の進捗状況、舞鶴市DV対策基本計画の状況等について	81,650	

2. 男女共同参画計画推進事業費

事業名及び事業内容	支出額	財 源 内 訳		
		府補助金	その他 (託児料)	一般財源
地域推進事業 委託先：PAUネット 5地域 延67名	80,000			80,000
情報誌発行事業 フレアスだより 年2回 計8,000部	29,744			29,744
事業所啓発事業 事業所支援セミナー 1講座 39名 事業所リーフレット 1,500部	85,238	27,000		58,238
男女共同参画計画啓発事業 男女共同参画週間の啓発	49,680	24,000		25,680
DV対策推進事業 DV被害者支援研修 DV防止啓発クリアファイル 500部 女性に対する暴力をなくす運動期間の啓発	132,266	46,000		86,266
男女共同参画セミナー事業 2講座 延46名	152,243	72,000	900	79,343
男女共同参画一般事務経費	515,553			515,553
計	1,044,724	169,000	900	874,824

3. 男女共同参画センター事業経費

事業名及び事業内容	支出額	財 源 内 訳	
		その他 (講座参加料等)	一般財源
女性相談事業 面接相談 延31件、電話相談 延39件、電話相談員養成講座	1,039,478	2,400	1,037,078
男女共同参画センター委託事業 委託先：NPO法人まいづるネットワークの会 学習・啓発事業 17講座 延207名 市民活動支援事業 視察研修 36名 男女共同参画センター窓口業務	4,323,700	9,900	4,313,800
計	5,363,178	12,300	5,350,878

4. 男女共同参画センター管理運営経費

事業内容	支出額	財 源 内 訳	
		その他 (コピー使用料等)	一般財源
男女共同参画センター管理運営経費 利用者数 23,971人 センター登録団体数 40団体	6,324,869	335,920	5,988,949

目 8. 交通対策費

1. 舞鶴市公共交通ネットワーク会議事業費補助金

事 業 内 容	支 出 額	備 考
公共交通の利用促進事業に対する補助 公共交通利用者市営駐車場補助、JRポケット時刻表及び、 舞鶴市内バス・京都丹後鉄道マップ&時刻表作成 等	5,879,557	公共交通利用者数196万人

2. 舞鶴市交通対策協議会事業費補助金

事 業 内 容	支 出 額	備 考
交通安全運動等の啓発事業に対する補助	700,000	

3. 交通安全運動推進事業費補助金

事 業 内 容	支 出 額	備 考
全舞鶴交通安全協会が行う交通安全運動推進事業に対する補助	100,000	全舞鶴交通安全協会

4. 北近畿タンゴ鉄道災害復旧事業費補助金（繰越明許費）

事 業 名 及 び 事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳	
		地 方 債	繰 越 金
北近畿タンゴ鉄道災害復旧事業費補助金 平成29年9月に発生した台風18号及び同年10月に発生した台風21号被害の復旧に対する補助（沿線自治体による協調補助）	9,707,747	9,700,000	7,747

5. 北近畿タンゴ鉄道支援事業費補助金

事 業 名 及 び 事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳	
		地 方 債	一 般 財 源
北近畿タンゴ鉄道運営支援事業費補助金 基盤（線路・電路・車両）の整備及び利用促進のために実施する事業に対する補助（沿線自治体による協調補助）	52,180,000		52,180,000
北近畿タンゴ鉄道地域公共交通確保維持改善事業費補助金 車両運行の安全性向上関連設備、保守作業の合理化等 鉄道輸送高度化整備に対する補助（沿線自治体による協調補助） 対象：車両検査、信号保安設備、停車場設備	10,055,167	10,000,000	55,167
北近畿タンゴ鉄道経営対策補助金 西駅交流センター賃借料等に対する補助	8,918,000		8,918,000
北近畿タンゴ鉄道利用促進協議会分担金	150,000		150,000
京都丹後鉄道運行支援事業費補助金 平成30年7月豪雨に係る京都丹後鉄道の長期運休時の代行バス運行経費や定期外運輸収入の減収等に対する補助	3,686,000		3,686,000
計	74,989,167	10,000,000	64,989,167

6. 北近畿タンゴ鉄道支援事業費補助金（繰越明許費）

事 業 名 及 び 事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳	
		地 方 債	繰 越 金
北近畿タンゴ鉄道地域公共交通確保維持改善事業費補助金 車両運行の安全性向上関連設備、保守作業の合理化等 鉄道輸送高度化整備に対する補助（沿線自治体による協調補助） 対象設備：電路設備、線路設備、防護設備、新型車両	13,619,717	13,500,000	119,717

7. バス路線維持確保対策費補助金

事業内容	支出額	財 源 内 訳		
		国庫補助金	府補助金	一般財源
自主運行バス路線維持費補助金 交付先：岡田上、岡田中、池内、西大浦、 青井校区、杉山・登尾、 多門院各協議会	22,320,830	5,130,000	9,143,000	8,047,830
国庫補助路線維持費補助金 交付先：京都交通㈱ 対象路線：高浜線、大江線	8,049,891			8,049,891
府生活路線維持費補助金 交付先：京都交通㈱ 対象路線：東西循環線、和田線、三浜線、 朝来循環線、常・溝尻循環線	51,050,507		20,024,000	31,026,507
市生活路線維持費補助金 交付先：京都交通㈱ 対象路線：田井野原線、長浜循環線、 真倉線、三浜線、市場循環線、 大江線	12,923,197			12,923,197
計	94,344,425	5,130,000	29,167,000	60,047,425

8. 交通安全運動の実施状況

名 称	期 間 ・ 期 日	事 業 内 容
春の全国交通安全運動 (4/10 交通事故死ゼロを目指す日)	4月 6日～ 4月15日	広報活動
夏の交通事故防止府民運動	7月21日～ 7月31日	街頭啓発活動
秋の全国交通安全運動 (9/30 交通事故死ゼロを目指す日)	9月21日～ 9月30日	イベント等実施・参加による 周知啓発活動
年末の交通事故防止府民運動	12月1日～12月20日	
子どもの交通事故防止推進日に伴う街頭啓発	4月9日、 9月3日	4/9 上本町花木交差点 9/3 中筋及び明倫小学校
府域一斉交通安全街頭啓発	5月7日、 7月2日 10月22日、 3月4日	街頭啓発活動
シートベルト・チャイルドシート着用推進 日に係る街頭啓発	毎月1日 延べ10回	市役所前交差点 大手交差点など
自転車安全利用推進日に係る街頭啓発	毎月20日 延べ12回	J R 東舞鶴駅など
その他の街頭啓発	随時	早めのライト点灯 ゾーン30など
幼児・児童交通安全教育活動	3月	交通安全用品の配布

(参考) 交通事故発生状況

区分	舞鶴市内			京都府内			全国		
	平成29年	平成30年	比較	平成29年	平成30年	比較	平成29年	平成30年	比較
発生件数	136	117	-19	7,145	6,142	-1,003	472,165	430,601	-41,564
死者数	6	1	-5	66	52	-14	3,694	3,532	-162
負傷者数	161	132	-29	8,530	7,258	-1,272	580,850	525,846	-55,004

目 9. 公平委員会費

委員会の開催状況

開催回数 (回)	議案 (件)	可決議案 (件)	支 出 額
3	2	2	1,714,947

目 11. 諸費

1. 防犯対策施設整備事業費

事 業 内 容		支 出 額	財 源 内 訳	
			府 補 助 金	一 般 財 源
防犯カメラ設備	明倫地区（南田辺）3基設置等	1,449,126	690,000	759,126

2. 元気なまちづくり事業費

事 業 内 容	支 出 額	備 考
地域課題の解決に積極的に取り組む自治会等に対する補助金の交付等	57,860	京橋自治会（地域福祉の向上）

3. 地域集会所建設等事業費補助金

事 業 内 容		支 出 額	財 源 内 訳	
			府 補 助 金	一 般 財 源
修繕	野村寺集会所	790,000	2,250,000	2,250,000
	下見谷集会所	290,000		
	小原集会所	110,000		
	女布新町集会所	70,000		
	桃山集会所	120,000		
	喜多集会所	110,000		
	松尾集会所	70,000		
	宮津口集会所	220,000		
	和江集会所	470,000		
	市場集会所	370,000		
	久田美集会所	110,000		
	丸田西集会所	510,000		
	上福井集会所	70,000		
	京口集会所	120,000		
	蒲江集会所	130,000		
	高野由里集会所	110,000		
	大丹生集会所	90,000		
	橘集会所	60,000		
	大野辺集会所	80,000		
	宮津口集会所	90,000		
建物購入	白滝集会所	510,000		
計		4,500,000	2,250,000	2,250,000

4. 舞鶴自治連区長連協議会活動費補助金

事業内容	支出額	備考
舞鶴自治連区長連協議会の活動を補助する	360,000	

5. 自治会振興交付金

事業内容	支出額	交付対象数
地域住民の連帯感を育成し、住みよい地域社会の実現に向けて、その基盤となる自治会活動の活性化を図ることを目的とする	23,800,000	367自治会 (29,750世帯)

6. 過年度税外収入還付金

支出額	備考
131,447,585	(主なもの) 過年度生活保護費国庫負担金等返還金 92,759,799 円 過年度障害者医療費国庫負担金等返還金 22,516,075 円 過年度児童手当負担金等返還金 9,026,349 円

7. 過年度税収入還付金

支出額	備考
26,504,148	市民税 362件 13,309,848円 法人市民税 134件 11,796,700円 固定資産税 21件 1,353,100円 軽自動車税 6件 44,500円

款 2. 総務費

項 2. 徴税費

(単位：円)

予 算 現 額	支 出 済 額	予算執行率	繰 越 明 許 費	不 用 額
330,759,000	325,477,806	98.4%		5,281,194
不用額の主なものは賦課費の印刷製本費等の需用費や賃金などが予定額を下回ったことによるものです。				

目 1. 税務総務費

1. 京都地方税機構負担金

事 業 内 容	支 出 額	備 考
京都地方税機構運営費負担金	65,495,711	

目 2. 賦課費

1. 固定資産税評価替経費

事 業 内 容	支 出 額	備 考
固定資産税評価替え…令和3年度 路線価（算定・検証） 約 2,300 路線	2,775,600	

款 2. 総務費

項 3. 戸籍住民基本台帳費

(単位：円)

予 算 現 額	支 出 済 額	予算執行率	繰 越 明 許 費	不 用 額
129,718,000	123,241,648	95.0%		6,476,352
不用額の主なものは、個人番号カード関連事務交付金などが予定額を下回ったことによるものです。				

目 1. 戸籍住民基本台帳費

1. 戸籍等事務取扱件数

区 分	申請・届出件数 (件)	処理件数 (件)	備 考
戸籍事務	4,262	37,525	
住民登録事務	11,010	115,125	
個人番号カード、通知カード記載変更 事務	4,993	6,642	
中長期在留者住居地届出等事務	419	419	
印鑑その他諸証明事務	3,856	33,481	
埋火葬事務	1,046	1,046	
人口動態調査	—	2,097	
既決犯罪人、その他身上調査照会事務	1,221	1,221	
計	26,807	197,556	

2. 証明等取扱件数及び手数料の実績

区 分	有料件数		無料件数 (件)
	(件)	手 数 料 (円)	
戸籍手数料	23,765	13,469,850	8,169
住民登録手数料	47,740	9,522,700	15,057
印鑑その他証明手数料	27,291	5,458,200	284
印鑑登録証交付手数料	2,801	560,200	0
住民票広域交付手数料	100	30,000	0
個人番号カード再交付手数料	24	19,200	8
通知カード再交付手数料	313	156,500	26
計	102,034	29,216,650	23,544

3. 社会保障・税番号制度システム改修経費

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳	
		国庫補助金	一 般 財 源
マイナンバーカード等の記載事項の充実に係る住基ゲートウェイサーバー旧姓対応、住民記録システム改修	1,293,840	1,293,000	840

4. 住民基本台帳ネットワークシステム等管理経費

事 業 内 容	支 出 額	備 考
機器保守等管理経費 委託料（機器保守等） 2,100,684円 使用料（機器リース料等） 1,990,209円 消耗品費 141,642円	4,232,535	住民票広域交付件数 100件

5. 戸籍システム管理経費

事業内容	支出額	備考
機器保守等管理経費 委託料（機器保守等） 1,321,259円 使用料（機器リース料等） 3,637,836円 消耗品費 364,845円 役務費 175,464円	5,499,404	戸籍処理事件数 1,329件 戸籍附票事務処理件数 11,750件 本籍人口数 99,300人

6. 個人番号カード関連事務交付金

事業内容	支出額	財源内訳	
		国庫補助金	一般財源
通知カード・個人番号カード関連事務交付金 カード関連事務に関する地方公共団体情報システム機構への事務委託にかかる交付金 ・平成30年度個人番号カード交付件数 793件	6,600,200	6,424,000	176,200

款 2. 総務費

項 4. 選挙費

(単位：円)

予 算 現 額	支 出 済 額	予算執行率	繰 越 明 許 費	不 用 額
164,635,000	135,271,923	82.2%		29,363,077
不用額の主なものは、市議会議員選挙において負担金補助及び交付金などが予定額を下回ったことによるものです。				

1. 選挙管理委員会の開催状況

開催回数 (回)	議案 (件)	可決議案 (件)
14	129	129

2. 選挙人名簿登録人員

区 分	永久選挙人名簿 (平成31年3月1日現在) (人)	京都海区漁業調整委員会 委員選挙人名簿 (平成30年12月5日確定) (人)
男	34,120	379
女	34,880	207
法 人	-	4
計	69,000	590

3. 執行した選挙

選 挙 の 種 類	支 出 額	財 源 内 訳			選挙の期日	投票率 (%)
		府委託金	そ の 他	一 般 財 源		
京都府知事選挙 (H30年度執行分)	19,062,668	※ 19,062,668			H30.4.8	41.22
舞鶴市議会議員一般選挙	59,619,109			59,619,109	H30.11.18	56.76
舞鶴市長選挙	30,422,429			30,422,429	H31.2.3	41.15
京都府議会議員一般選挙 (H30年度執行分)	12,244,954	12,244,954			H31.4.7	42.98
計	121,349,160	31,307,622		90,041,538		

※京都府知事選挙における府委託金の歳入決算額17,410,629円との差額は、平成29年度に歳入しています。

款 2. 総務費

項 5. 統計調査費

(単位：円)

予 算 現 額	支 出 済 額	予算執行率	繰 越 明 許 費	不 用 額
12,467,000	11,115,931	89.2%		1,351,069

実施した統計調査等

統 計 調 査 名	調 査 期 日	調 査 内 容	支 出 額	財 源 内 訳	
				府 委 託 金	一 般 財 源
学校基本調査	平30.5.1	学校に関する基本的事項を調査し、学校教育行政上の基礎資料とする。	48,364	48,364	
工業統計調査	平30.6.1	製造活動の実態を構造的に把握し、工業に関する施策の基礎資料とする。	297,127	297,127	
経済センサス調査区管理	-	経済センサスの調査区に変更等があった場合に、適切に管理を行う。	15,000	15,000	
統計調査員確保対策事業	-	統計調査員の確保に資するとともに、その資質の向上を図る。	34,780	34,780	
住宅・土地統計調査	平30.10.1	住宅の数や種類、居住世帯の状況、土地の保有状況等を調査し、住生活に関する施策の基礎資料とする。	5,844,321	5,844,321	
経済センサス基礎調査準備	-	令和元年経済センサス-基礎調査に備え、準備事務を行う。	23,780	23,780	
漁業センサス	平30.11.1	漁業の、生産構造や就業構造、流通や加工等の仕組みを明らかにし、水産行政の基礎資料とする。	1,094,792	1,094,792	
農林業センサス準備	-	農林業センサスの正確な実施を図るため、事務打合せ等の準備作業を行う。	3,250	3,250	
国勢調査準備	-	令和2年国勢調査に備え、準備事務を行う。	2,250	2,250	
計			7,363,664	7,363,664	

款 2. 総務費

項 6. 監査委員費

(単位：円)

予 算 現 額	支 出 済 額	予算執行率	繰 越 明 許 費	不 用 額
30,593,000	30,321,856	99.1%		271,144

目 1. 監査委員費

監査事務執行状況

区 分	回数	期 間	説 明
定 期 監 査	1	平成30年6月から 平成31年1月まで	公営企業会計の定期監査を執行（水道事業及び病院事業）
	1	平成30年10月から 平成31年3月まで	一般会計及び各特別会計（公営企業会計を除く。）の定期監査を執行（市長公室他）
行 政 監 査	1	平成30年10月から 平成31年3月まで	「補助金に係る消費税及び地方消費税の仕入控除税額について」をテーマに執行
例月出納検査	12	平成30年4月から 平成31年3月まで	全会計及び基金を対象として執行
財政援助 団体等監査	1	平成30年10月から 平成31年3月まで	舞鶴市が補助金等の財政援助を与えている団体等の出納その他の事務の執行で、当該財政援助に係るものや公の施設の管理の監査を執行（一般社団法人 京都府北部地域連携都市圏振興社/補助金、舞鶴赤れんがパーク/指定管理事業）
住民監査 請求監査	1	平成30年8月から 平成30年9月まで	舞鶴市病院事業会計の不納欠損及び未収金について執行
決 算 審 査	1	平成30年6月から 平成30年7月まで	公営企業会計の決算審査を執行（水道事業及び病院事業）
	1	平成30年6月から 平成30年8月まで	一般会計及び各特別会計（公営企業会計を除く。）の決算審査及び基金の運用状況審査を執行
健全化判断 比率等審査	1	平成30年7月から 平成30年8月まで	健全化判断比率（4指標）及び資金不足比率の審査を執行

款 3. 民生費

項 1. 社会福祉費

(単位：円)

予 算 現 額	支 出 済 額	予算執行率	繰越明許費	不 用 額
6,869,128,000	6,568,841,495	95.6%	11,300,000	288,986,505
不用額の主なものは、社会福祉援護費の障害者施設支援給付費の扶助費や老人福祉費の介護保険事業会計繰出金などが予定額を下回ったことによるものです。				

目 1. 社会福祉総務費

1. 長寿社会プラン推進会議運営費

事 業 内 容	支 出 額	備 考
高齢者保健福祉計画の進捗状況の報告及び次期計画策定に係る検討等	110,000	委員14人、1回開催

2. 地域福祉計画策定経費

事 業 内 容	支 出 額	備 考
令和元年度～令和4年度を計画期間とする第4期の地域福祉計画を策定	522,139	第4期地域福祉計画印刷600部

3. 民生児童委員活動費等の状況

事 業 名	支 出 額	財 源 内 訳		備 考
		府支出金	一般財源	
民生委員推せん会運営費	61,544	(府補助金) 22,400	39,144	定数：288人 (うち主任児童委員32人)
民生児童委員経費	162,932		162,932	
民生児童委員活動費	33,640,332	(府負担金) 16,818,886	16,821,446	協議会数 16 民児協会長数 16人
内 民生児童委員活動費	33,256,332	16,628,166	16,628,166	
民 協 会 長 活 動 費	384,000	190,720	193,280	
民生委員地域福祉活動促進費補助金	1,958,300	(府補助金) 1,958,300		
計	35,823,108	18,799,586	17,023,522	

4. 社会福祉施設整備事業費

事 業 内 容	支 出 額	備 考
中総合会館施設改修費(社会福祉協議会施設分) 中総合会館開窓改修工事費 他	130,760	

5. 災害時要援護者支援対策事業費

事 業 内 容	支 出 額	備 考
災害発生時に情報伝達、避難誘導、安否確認等を迅速に行う為の支援体制づくり	179,668	

6. 生活困窮者自立相談支援事業費

事業名及び事業内容		支出額	財源内訳	
			国庫支出金	一般財源
生活困窮者が抱える複合的な問題を一元的に相談・支援する窓口を開設。相談者の自立に向けた包括的・継続的な相談支援等の実施。		9,910,013	7,075,003	2,835,010
(延相談件数) 2,923件 (実相談人数) 175人				
内訳	自立相談支援事業	7,726,728	(国負担金) 5,690,503	2,036,225
	住居確保給付金	70,000	(国負担金) 52,500	17,500
	就労準備支援事業	1,603,133	(国補助金) 1,069,000	534,133
	一時生活支援事業	49,952	(国補助金) 33,000	16,952
	家計相談支援事業	460,200	(国補助金) 230,000	230,200

※国庫負担金（生活困窮者自立相談支援事業費等負担金）歳入決算額6,783,750円との差額は令和元年度に国庫へ返納

※国庫補助金（生活困窮者就労準備支援事業費等補助金）歳入決算額2,947,000円のうち、当該分1,967,000円との差額は令和元年度に国庫へ返納

7. 成年後見センター運営事業費

事業内容	支出額	財源内訳	
		国庫補助金	一般財源
認知症等により判断能力が十分でない人の権利擁護のため、平成29年5月1日、社会福祉協議会に委託し開設。成年後見制度を的確に利用できるよう、相談から利用までの支援等を実施。	7,329,000	3,657,000	3,672,000
(延相談件数) 330件 (実相談件数) 83件			

8. 農福連携推進事業費

事業内容	支出額	財源内訳	
		国庫補助金	一般財源
農業分野と福祉分野との連携を深め、障害者・生活困窮者・ひきこもり等の就労促進と農業の担い手確保等の一体的な課題解決を図る「農福連携事業」を推進する。	1,202,543	801,000	401,543

※国庫補助金（生活困窮者就労準備支援事業費等補助金）歳入決算額2,947,000円のうち、当該分960,000円との差額は令和元年度に国庫へ返納

9. 補助金等の支出状況

事業内容	支出額	財源内訳	
		府補助金	一般財源
社会福祉協議会事業費補助金	32,498,325	880,000	31,618,325
内 社会福祉協議会事業費補助	24,066,000		24,066,000
内 福祉活動専門員設置費補助	2,282,000		2,282,000
内 専任職員設置費補助	1,949,000		1,949,000
内 ボランティア・コーディネーター設置費補助	1,764,000	880,000	884,000
内 中総合会館管理経費補助	2,437,325		2,437,325
ふれあいのまちづくり事業費補助金 ・社会福祉協議会へ交付	900,000		900,000
母子福祉会事業費補助金	80,000		80,000
ボランティア保険料補助金 ・社会福祉協議会へ交付	120,015		120,015
保護司会事業費補助金	90,000		90,000
地域共生社会実現サポート事業費補助金	829,000		829,000
原爆被災者見舞金 ・支給者数：10人	50,000		50,000
計	34,567,340	880,000	33,687,340

10. 国民健康保険事業会計繰出金

事業内容	支出額	財源内訳		
		国庫負担金	府負担金	一般財源
保険基盤安定制度分	434,666,330	76,035,255	249,964,492	108,666,583
財政安定化支援分	90,784,000			90,784,000
出産育児一時金分	14,534,086			14,534,086
事務費分	129,249,806			129,249,806
計	669,234,222	76,035,255	249,964,492	343,234,475

11. 社会福祉大会開催の状況（社会福祉一般事務経費のうち）

事業内容	支出額	備考
舞鶴市社会福祉大会	126,174	平成31年2月24日開催 (於：市政記念館) 参加人員 120人

目 2. 市民福祉ささえあい基金費

1. 市民福祉ささえあい基金事業の状況

事業名及び事業内容	支出額	備 考
介護人材確保支援事業	29,632,000	(財源)
介護福祉士育成修学資金 入学金・授業料(2学年分)を対象とし、1学年につき上限100万円を貸与 貸与件数 29件 H30末現在貸与実人数 85人 (うち就職人数 54人)	27,770,000	基金利子 655,484円 基金繰入 29,572,516円
介護福祉士資格取得講習等受講料助成金 実務者研修・受験対策講座等の受講料の2/3を助成 (上限8万円・受験対策講座は1年度につき1講座) 助成件数 16件	1,095,000	
介護職員初任者研修受講料助成金 受講料の2/3を助成(上限8万円) 助成件数 16件	767,000	
障害(児)者ふれあい交流事業	596,000	
身体障害者交流運動会事業費補助金 開催日:6月24日(日) 会場:舞鶴文化公園体育館 参加者:234人	50,000	
心身障害児ふれあいレクリエーション等開催事業費補助金 ○ふれあいレクリエーションの実施 開催日:平成30年11月7日 会場:舞鶴市東体育館 参加者:337人 ○特別支援学級・府立学校連合会作品展の開催 開催日:平成30年11月7日から3日間 会場:赤れんがパーク4号棟 来場者:697人	546,000	
計	30,228,000	

2. 市民福祉ささえあい基金積立金

事業内容	支出額	財 源 内 訳	
		寄付金	諸収入
福祉施策推進等のために寄せられた寄付金等の積立 寄付金受領件数:8件	4,413,366	1,223,366	3,190,000

※諸収入は、介護福祉士育成修学資金貸付金収入

目 3. 社会福祉援護費

1. 障害者施策推進協議会運営費

事業内容	支出額	備 考
第5期障害福祉計画・第1期障害児福祉計画に基づく、障害福祉サービスの実施状況、体制整備など障害者施策の現状等について審議を行う。	160,000	障害者施策推進委員 23人 障害者施策推進会議 1回開催

2. 障害支援区分判定等審査経費

事業名及び事業内容	支出額	備 考
障害支援区分判定等審査会運営費	1,802,040	審査会開催24日、判定件数 265 件
障害認定調査等経費	2,866,312	認定調査 259人、医師意見書 229件
計	4,668,352	

障害支援区分判定状況

(人)

区分	区分1	区分2	区分3	区分4	区分5	区分6	計
平成31年3月末現在	8	67	152	107	109	145	588

3. 障害者総合支援センター施設整備事業費

事業内容	支出額	備 考
エレベーターの制御装置の改修	874,800	

4. 障害者自立支援給付費の状況

事業名	支出額	財 源 内 訳		
		国庫負担金	府負担金等	一般財源
障害者計画相談支援給付費	26,238,714	13,119,357	6,559,678	6,559,679
障害者施設支援給付費	1,447,527,179	741,387,514	361,985,162	344,154,503
内訳				
自立訓練(機能訓練)給付費	4,004,652			
就労移行支援給付費	8,461,858			
就労継続支援(A型)給付費	45,318,990			
就労継続支援(B型)給付費	353,663,115			
就労定着支援給付費	281,600			
生活介護給付費	758,482,000			
療養介護給付費	51,192,150			
施設入所支援給付費	205,186,237			
特定障害者特別給付費	20,815,489			
高額障害福祉サービス費	121,088			
障害(児)者短期入所給付費	46,979,602	23,489,801	11,744,900	11,744,901
障害(児)者居宅介護給付費	95,809,118	47,904,559	23,952,279	23,952,280
障害者共同生活援助給付費	88,130,972	44,065,486	22,032,743	22,032,743
重度視覚障害(児)者同行援護給付費	19,175,320	9,587,660	4,793,830	4,793,830
計	1,723,860,905	879,554,377	431,068,592	413,237,936

事業名	状況		備考
	延べ人数・日数・時間	延べ利用者数(人)	
障害者計画相談支援給付費		1,924	障害者生活支援センター、地域生活支援センターみずなぎ、障害者地域生活支援センターほのぼの屋、こひつじの苑舞鶴など
自立訓練(機能訓練)給付費	日 568	205	身体障害者福祉センターなど
就労移行支援給付費	日 1,331	86	みずなぎ高野学園、ウェルポート虹など
就労継続支援(A型)給付費	日 6,490	354	ワークショップほのぼの屋、ファクトリーミズキなど
就労継続支援(B型)給付費	日 51,971	2,994	みずなぎ鹿原学園、高野学園、丸田学園、まいづる作業所、ワークショップほのぼの屋、もくもくvillage、ほっこりなど
就労定着支援給付費		9	ウェルポート虹
生活介護給付費	日 67,862	4,172	みずなぎ鹿原学園、高野学園、丸田学園、まいづる作業所、こひつじの苑舞鶴、みずなぎ学園、もくもくvillage、ほっこりなど
療養介護給付費	日 5,935	196	医療福祉センターさくら、花の木医療福祉センターなど
施設入所支援給付費	日 51,124	1,722	みずなぎ学園、こひつじの苑舞鶴、南山城学園、ききょうの杜、丹波桜梅園など
特定障害者特別給付費	日	2,282	入所施設の食光熱水費等の実費負担に対する補足給付
障害(児)者短期入所給付費	日 4,824	549	こひつじの苑舞鶴、みずなぎ学園、まいづる福祉会、舞鶴こども療育センターなど
障害(児)者居宅介護給付費	時間 18,708.00	1,311	こひつじの苑舞鶴、みずなぎ学園、社会福祉協議会、真愛の家など
共同生活援助給付費	日 18,912	657	いぶき、グループホームゆきなが、溝尻、ハウオリなど
重度視覚障害(児)者同行援護給付費	時間 6,794.50	364	身体障害者福祉センター、メタルエッグ(株)など

5. 障害者自立支援医療給付費

事業内容	件数または実人員	支出額	財 源 内 訳		
			国庫負担金	府負担金等	一般財源
更生医療給付費	3,310	90,985,056	52,082,588	(府負担金) 22,704,517	16,197,951
療養介護医療費	196	16,650,861	8,325,430	(府負担金) 4,162,715	4,162,716
自立支援医療特別対策事業 (在宅酸素、ぼうこう・直腸)	21	1,062,590		(府補助金) 531,000	531,590
計	3,527	108,698,507	60,408,018	27,398,232	20,892,257

6. 障害（児）者補装具給付費

交 付 ・ 修 理	件 数	支 出 額	財 源 内 訳		
			国庫負担金	府負担金	一般財源
義肢	8	1,424,300			
装具	51	2,749,386			
座位保持装置	3	1,009,715			
眼鏡	11	300,557			
義眼	1	86,460			
盲人安全杖	7	33,556			
補聴器	48	3,272,278			
車いす	53	3,954,810			
電動車いす	8	1,658,742			
歩行補助杖・歩行器	3	57,481			
障害児用補装具	55	8,030,439			
計	248	22,577,724	11,227,776	5,613,888	5,736,060

7. 障害者相談支援事業費

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳		
		国庫補助金	府補助金	一般財源
障害者の福祉サービスの利用相談、生活相談、介護相談等の実施 市内3法人に委託、延べ利用者数 5,702人	18,000,000	2,608,000	1,304,000	14,088,000

8. 障害者地域活動支援センター事業費

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳		
		国庫補助金	府補助金	一般財源
社会参加を目的に、創作的活動や生産活動を行う 市内2法人に委託、延べ利用者数 2,594人	19,000,000	2,434,000	1,217,000	15,349,000

9. 障害（児）者等移動支援事業費

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳		
		国庫補助金	府補助金	一般財源
社会参加のための外出支援 5事業所に委託、延べ利用時間 500時間	3,753,531	1,305,000	652,500	1,878,031
重症心身障害児への通学等支援 3事業所に委託、延べ利用時間 21時間	82,000			
計	3,835,531	1,305,000	652,500	1,878,031

10. 聴覚言語障害者等支援事業費

事 業 名 及 び 事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳		
		国庫補助金	府補助金	一般財源
聴覚言語障害者支援事業費 京都聴覚言語障害者福祉協会に委託 延べ利用者数 2,084人	13,308,000	4,173,000	2,086,500	7,048,500
視覚障害者生活訓練等事業費 生活訓練（女性部、高齢部）、点訳奉仕員養成	150,000	52,000	26,000	72,000
計	13,458,000	4,225,000	2,112,500	7,120,500

1 1. 要約筆記者等派遣事業費

事業内容	支出額	財 源 内 訳		
		国庫補助金	府補助金	一般財源
手話通訳者派遣手当 (実績) 延べ679件、1,174時間 要約筆記奉仕員派遣手当 (実績) 延べ195件、1,147時間	3,261,000	1,134,000	567,000	1,560,000

1 2. 障害(児)者日常生活用具給付費

事業内容	支出額	財 源 内 訳		
		国庫補助金	府補助金	一般財源
障害者に福祉用具を給付 (実績) 2,353 件	26,192,043	9,136,000	4,567,500	12,488,543

1 3. 障害(児)者日中一時支援事業費

事業内容	支出額	財 源 内 訳		
		国庫補助金	府補助金	一般財源
日帰り短期入所及び就学児童等利用等 4事業所に委託、延べ利用回数 6,920回	20,671,730	7,196,000	3,598,000	9,877,730

1 4. 心身障害(児)者訪問入浴サービス事業費

事業内容	支出額	財 源 内 訳		
		国庫補助金	府補助金	一般財源
自力又は家族支援による入浴が困難な重度障害者の入浴を支援 (実績) 225件、実利用者数 7 人	3,591,250	1,248,000	624,000	1,719,250

※No.7～14は「障害者地域生活支援事業」

1 5. 障害者しごとサポートセンター運営事業費

事業内容	支出額	財 源 内 訳	
		国庫補助金	一般財源
障害者雇用の拡大を図るため、市内事業所に対し障害者雇用の理解促進のための訪問活動、シンポジウムの開催、市内で開催される就職フェアでのサポートデスクの設置、就労に関わる市民からの相談支援などを実施。	3,582,955	189,500	3,393,455

1 6. 福祉事業所製品販売促進事業費

事業内容	支出額	財 源 内 訳	
		国庫補助金	一般財源
障害者福祉事業所製品販売促進サイト「MAIスター」の運営支援、舞鶴茶を使った商品開発、赤れんがバザール等のイベントへの出店などを実施。	404,216	202,000	202,216

1 7. 身体障害者用自動車改造助成費

事業内容	支出額	備 考
操行装置及び駆動装置の改造費用の一部 (上限100,000円)を助成	100,000	実績 1 件

18. 障害者自動車運転免許取得助成費

事業内容	支出額	備考
自動車運転免許取得費用の一部 (上限170,000円)を助成	170,000	実績 1件

19. 障害者自立支援低所得者負担軽減対策経費

事業内容	支出額	財源内訳		備考
		府補助金	一般財源	
自立支援医療利用者負担緩和事業(更生医療)	6,896,799	3,589,000	3,591,870	延べ 734人
補装具費利用者負担緩和事業	142,519			延べ 7人
知的障害者施設入所者医療費負担緩和事業	131,072			延べ 4人
自立支援医療利用者負担緩和事業(育成医療)	10,480			延べ 10人
自立支援医療利用者負担緩和事業(精神通院)	519,496		519,496	延べ 632人
計	7,700,366	3,589,000	4,111,366	

20. 身体・知的障害者相談員設置事業費

事業内容	支出額	備考
障害を持つ人に対し、当事者の立場から、必要な助言・支援などを行う障害者相談員を配置 相談員：15人	496,068	

21. 社会福祉施設整備事業費補助金

事業内容	支出額	財源内訳	
		地方債	一般財源
(福)まいづる福祉会が実施した障害者グループホーム整備 に対する補助 ・グループホーム棟(定員:7名)284㎡ ・ショートステイ棟(定員:4名)130㎡	13,500,000	10,800,000	2,700,000

22. 北部障害者歯科診療所運営費補助金

事業内容	支出額	備考
京都歯科サービスセンター北部診療所運営費等補助金	818,331	延べ患者数611人のうち、本市患者数125人
運営費補助として上限額の4,000,000円を府と北部5市2町で1/2ずつ負担。北部5市2町の負担分2,000,000円を各市町の利用患者数割で算出		

23. 身体障害者団体連合会等事業費補助金

補助金名称	支出額	備考
舞鶴市身体障害者団体連合会補助金	135,000	
視覚障害者協会補助金	45,000	
聴覚障害者協会補助金	27,000	
難聴者協会補助金	27,000	
肢体障害者協会補助金	27,000	
四輪会補助金	27,000	
舞鶴精神保健福祉推進家族会(こだま会)補助金	45,000	
計	333,000	

24. 舞鶴市心身障害者扶養共済制度掛金助成費

事業内容	支出額	備考
心身障害児者の終身給付金掛け金の助成制度 11人分	445,260	

25. 重度身体障害者等移動支援事業費補助金

事業内容	支出額	備考
京都タクシー：1台（運行補助） リフト付タクシー（ストレッチャー対応）	600,000	

26. 福祉タクシー利用助成費

事業内容	支出額	備考
じん臓機能障害者の通院費用の一部（上限年間 24,000円）を助成 （実績）実利用者 36人	706,000	

27. 福祉電話等利用助成費

事業内容	支出額	備考
聴覚障害者のファックスの基本料金を助成 （実績）実利用者数 45人	845,640	

28. 福祉医療費公費負担制度の状況

事業名及び事業内容	件数（件）	支出額	財 源 内 訳			備考
			府補助金	諸収入	一般財源	
重度心身障害児（者）医療						月平均対象人数 839人
医療助成費	21,012	127,939,358	64,542,000	5,893	63,391,465	
審査支払手数料	20,282	1,318,330	653,000		665,330	
小 計	—	129,257,688	65,195,000	5,893	64,056,795	
ひとり親家庭医療						月平均対象人数 2,049人
医療助成費	24,157	66,296,854	33,054,000	278,657	32,964,197	
審査支払手数料	23,906	1,553,890	748,000		805,890	
小 計	—	67,850,744	33,802,000	278,657	33,770,087	
重度心身障害老人健康管理						月平均対象人数 888人
医療助成費	24,606	69,124,622	33,489,000	2,146,028	33,489,594	
審査支払手数料	23,981	674,938	336,000		338,938	
小 計	—	69,799,560	33,825,000	2,146,028	33,828,532	
合 計	—	266,907,992	132,822,000	2,430,578	131,655,414	

29. 中国残留邦人生活支援事業費

事業内容		支出額	財 源 内 訳			備 考
			国庫支出金	その他	一般財源	
支援給付費	生活支援給付	2,192,071	(国庫負担金) 6,130,583		1,870,352	(対象者数) 2世帯3人
	住宅支援給付	192,000				
	配偶者支援金	519,528				
	医療支援給付	4,935,344				
	介護支援給付	161,992				
小 計		8,000,935	6,130,583		1,870,352	
支援・相談員配置経費等 265,360円 (委託先) 舞鶴国際交流協会 (訪問回数) 42回		354,510	(国庫委託金) 278,340		76,170	
自立支援通訳等派遣費 89,150円 (委託先) 舞鶴国際交流協会 (訪問回数) 21回						
中国残留邦人地域生活支援事業費 レセプト点検事業経費 1,640円 審査支払事務手数料等 7,436円		9,076	(国庫補助金) 1,000		8,076	
計		8,364,521	6,409,923		1,954,598	

※国庫補助金（生活困窮者就労準備支援事業費等補助金）歳入決算額2,947,000円のうち、
当該分20,000円との差額は令和元年度に国庫へ返納。

30. 遺族会事業費補助金

事業内容	支出額	備 考
遺族会事業費補助金	20,000	舞鶴東遺族会 10,000円 舞鶴西遺族会 10,000円
舞鶴市戦没者追悼式事業費補助金	2,000,000	平成30年11月23日開催 (於：総合文化会館) 戦没者数 2,400柱 参加人数 約 410人
全国戦没者追悼式参列遺族旅費補助金	50,020	平成30年8月15日開催 (於：日本武道館) 参列者数 8人
計	2,070,020	

31. 戦没者遺族援護事務経費

事業内容	支出額	備 考
戦没者遺族援護に係る事務経費等	219,407	全国・府戦没者追悼式参列遺族随 行旅費、市戦没者追悼式に係る経 費等

32. 障害者福祉システム管理経費

事業内容	支出額	備 考
障害者福祉システム管理経費 等 (ハード・ソフトウェア、機器のリース料、システ ム保守料など)	5,274,376	

目 4. 身体障害者福祉センター費

1. 施設整備事業費

事業内容	支出額	財 源 内 訳	
		地 方 債	一 般 財 源
身体障害者福祉センターの屋上防水シート張替工事	7,017,840	5,600,000	1,417,840

2. 身体障害者福祉センターの開設状況

事業名	支出額	財 源 内 訳			備 考
		国庫負担金等	府負担金等	一 般 財 源	
障害者自立支援給付費	36,538,695	18,269,347	9,134,673	9,134,675	(社福)京都太陽の園が実施
障害者計画相談支援給付費	9,470,210	4,735,105	2,367,552	2,367,553	※延べ利用者数は、3.1.3で合算して計上
障害者施設支援給付費(機能訓練/生活介護/就労継続B型)	27,068,485	13,534,242	6,767,121	6,767,122	
地域生活支援事業費	17,000,000	2,607,000	1,303,500	13,089,500	(社福)京都太陽の園へ委託
障害者相談支援事業費	6,000,000	869,000	434,500	4,696,500	延べ利用者数 4,079人
障害者地域活動支援センター事業費	11,000,000	1,738,000	869,000	8,393,000	延べ利用者数 1,297人
計	53,538,695	20,876,347	10,438,173	22,224,175	

3. 身体障害者福祉センター一般管理経費

事業内容	支出額	備 考
身体障害者福祉センター施設管理委託料等	17,251,926	延べ利用者数 56,799人

目 5. 老人福祉費

1. 地域密着型サービス拠点施設整備費補助金

事業内容	支出額	財 源 内 訳	
		府補助金	一 般 財 源
地域密着型特別養護老人ホーム 補助単価増額による追加補助 整備数：1 か所 (安岡)	5,191,000	5,191,000	

2. 地域密着型サービス拠点施設整備費補助金（繰越明許費）

事業内容	支出額	財 源 内 訳	
		府補助金	一 般 財 源
地域密着型特別養護老人ホーム 整備数：1 か所 (安岡)	141,839,000	141,839,000	

3. 養護老人ホーム整備事業費補助金（繰越明許費）

事業内容	支出額	財 源 内 訳	
		地 方 債	一 般 財 源
養護老人ホーム「安岡園」の増築、改修等施設整備事業に対する補助	209,970,000	209,900,000	70,000

4. 介護サービス利用補助金（被災者支援分）

事業内容	支出額	財源内訳	
		府補助金	一般財源
災害の為やむを得ず介護サービスを利用し、支給限度額を超過した場合、超過分の費用の9割を補助 対象者 2人	5,436	2,000	3,436

5. 老人福祉施設入所措置費

事業内容	支出額	財源内訳																								
		施設入所負担金	一般財源																							
養護老人ホーム入所措置	88,140,154	13,040,384	75,099,770																							
<table><tr><th rowspan="2">施設名</th><th colspan="2">措置人員</th></tr><tr><th>年度末</th><th>延人員</th></tr><tr><td>安岡園</td><td>35 人</td><td>359 人</td></tr><tr><td>三愛荘</td><td>2</td><td>33</td></tr><tr><td>ことぶき苑</td><td>1</td><td>12</td></tr><tr><td>青葉荘</td><td>2</td><td>6</td></tr><tr><td>長生園</td><td>1</td><td>12</td></tr><tr><td>計</td><td>41</td><td>422</td></tr></table>				施設名	措置人員		年度末	延人員	安岡園	35 人	359 人	三愛荘	2	33	ことぶき苑	1	12	青葉荘	2	6	長生園	1	12	計	41	422
施設名					措置人員																					
				年度末	延人員																					
安岡園				35 人	359 人																					
三愛荘				2	33																					
ことぶき苑				1	12																					
青葉荘				2	6																					
長生園				1	12																					
計				41	422																					
特別養護老人ホーム入所措置																										
<table><tr><th rowspan="2">施設名</th><th colspan="2">措置人員</th></tr><tr><th>年度末</th><th>延人員</th></tr><tr><td>グレイスヴィル まいづる</td><td>0人</td><td>1人</td></tr><tr><td>真愛の家寿荘</td><td>1</td><td>10</td></tr></table>	施設名	措置人員		年度末	延人員	グレイスヴィル まいづる	0人	1人	真愛の家寿荘	1	10															
施設名		措置人員																								
	年度末	延人員																								
グレイスヴィル まいづる	0人	1人																								
真愛の家寿荘	1	10																								
※延人員は各月初日の入所者の計																										

6. 老人医療助成事業の状況（府・市の制度65才～69才）

事業内容	件数 (件)	支出額	財源内訳			備考
			府補助金	諸収入	一般財源	
医療助成費	48,733	90,638,677	46,829,253	378,150	43,431,274	月平均対象人数 2,088人
審査支払手数料等	45,561	5,181,376	2,258,000		2,923,376	
計	—	95,820,053	49,087,253	378,150	46,354,650	

7. 在日外国人高齢者福祉給付金

事業内容	支出額	備考
給付金対象者 昭和57年1月1日以前から日本国内に居住し、住民基本台帳に記録されている外国人住民で、大正15年4月1日以前生まれの高齢者 給付金支給額 月額 1万円	570,000	支給実人数 5人

8. 介護保険事業会計繰出金

事業内容	支出額	財源内訳		
		国庫負担金	府負担金	一般財源
介護給付費分	882,569,376			882,569,376
地域支援事業分	95,264,140			95,264,140
低所得者保険料軽減分	15,665,100	7,832,550	3,916,275	3,916,275
事務費分	229,779,071			229,779,071
計	1,223,277,687	7,832,550	3,916,275	1,211,528,862

※国庫負担金（介護保険低所得者保険料軽減負担金）歳入決算額7,837,500円との差額は令和元年度に国庫へ返納

※府負担金（介護保険低所得者保険料軽減負担金）歳入決算額3,918,750円との差額は令和元年度に府へ返納

9. 後期高齢者医療事業会計繰出金等

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳	
		府負担金	一般財源
後期高齢者医療事業会計繰出金（保険基盤安定分）	253,435,607	190,076,704	63,358,903
〃（事務費分）	63,826,150		63,826,150
後期高齢者医療療養給付費負担金（医療費×1/12）	904,994,059		904,994,059
計	1,222,255,816	190,076,704	1,032,179,112

目6. 在宅老人対策費

1. 地域老人健康・生きがい対策事業費

事業内容	支出額	財源内訳	
		府補助金	一般財源
老人クラブ連合会事業補助 （主な事業内容） シルバーヘルプ活動（声かけ運動、施設訪問等） 活動延べ人数 2,319人 公式輪投げ大会 1回 参加延べ人数 55人 シルバースポーツ大会 3回 参加延べ人数 162人 若手高齢者活動支援	657,000	414,000	243,000

2. 敬老事業費

事業内容	支出額	備考
地域敬老会への助成	16,593,300	109地区 18,437人
老人ホーム敬老会への助成	873,900	19施設 971人
米寿の祝	918,000	510人
白寿の祝	440,960	53人
計	18,826,160	

3. 高齢者外出支援事業費

事業内容	支出額	財源内訳		
		国庫補助金	諸収入	一般財源
75歳以上の高齢者を対象に、バス、京都丹後鉄道、タクシー利用の際に利用できる割引乗車票を発行し、外出を支援	18,300,919	3,706,500	10,492,000	4,102,419
バス 2,981冊販売 596人購入				
京都丹後鉄道 56冊販売 10人購入				
タクシー 2,983冊販売 928人購入				

4. 軽度生活援助事業費

事業内容	支出額	備考
委託先 舞鶴市シルバー人材センター 実利用者 1人 派遣回数 1回	3,375	除雪作業

5. 寝具洗濯乾燥消毒サービス事業費

事業内容	支出額	備考
ねたきり状態の高齢者が使用する寝具類の衛生管理 実利用者数 3人 実施件数 4件	35,140	

6. 介護保険低所得者負担軽減対策経費

事業内容	支出額	財源内訳		備考
		府補助金	一般財源	
社会福祉法人等による低所得者に対する利用者負担金等減免措置補助	58,273	43,000	15,273	対象者 1人
社会福祉法人等による離島等地域における特別地域加算に係る利用者負担額軽減補助	134,692	62,000	72,692	対象者 39人
介護保険低所得者負担軽減対策に係る事務経費	31,020	23,000	8,020	
計	223,985	128,000	95,985	

7. 老人クラブ活動事業費補助金

事業内容	支出額	財源内訳		備考
		府補助金	一般財源	
老人クラブ育成事業	5,359,680	2,513,000	2,846,680	老人クラブ連合会 1 補助老人クラブ数 110

8. 地域づくりサロン活動推進事業費補助金

事業内容	支出額	財源内訳		備考
		府補助金	一般財源	
高齢者等のグループが、様々な活動や交流を通して行う地域づくりサロン事業に対する助成	632,910	237,000	395,910	実施グループ 17グループ 実施回数 226回 参加延人数 3,067人

9. 老人日常生活用具給付（貸与）費

事業内容	支出額	備考																		
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">品目</th><th>件数</th></tr> <tr> <td rowspan="2">貸与</td><td>福祉電話</td><td>2</td></tr> <tr> <td>電磁調理器</td><td>12</td></tr> <tr> <td rowspan="3">給付</td><td>自動消化器</td><td>1</td></tr> <tr> <td>火災報知機</td><td>2</td></tr> <tr> <td>老人杖</td><td>14</td></tr> <tr> <td colspan="2">計</td><td>31</td></tr> </table>	品目		件数	貸与	福祉電話	2	電磁調理器	12	給付	自動消化器	1	火災報知機	2	老人杖	14	計		31	(3月末) 344,112	
品目		件数																		
貸与	福祉電話	2																		
	電磁調理器	12																		
給付	自動消化器	1																		
	火災報知機	2																		
	老人杖	14																		
計		31																		

目 7. 福祉センター費

1. 文庫山学園利用状況

(1) 利用状況

年度	開館日数 (A)	利用者数 (B)	1 日平均 (B/A)
30年度	288日	33,996人	118人
29年度	291日	34,098人	117人

(2) 教養講座開催状況

開催回数	延参加者数	内 容
18 回	967人	・東京五輪ホストタウンの取り組み ・知って安心！認知症サポーター養成講座 ・生涯元気に過ごすには ・紙芝居で伝える引き揚げ

2. 加佐地域福祉センター利用状況

(1) 利用状況

年度	開館日数 (A)	利用者総数 (B)	時間外利用者数		1 日平均 (B/A)
			時間内利用者数	時間外利用者数	
30年度	353日	13,161 人	9,992人	3,169人	37人
29年度	357日	11,976 人	8,692人	3,284人	34人

(2) 教養講座開催状況

開催回数	延参加者数	内 容
8 回	342人	・風水害から身を守る ・特殊詐欺に遇わないために ・皆で楽しく健康体操 ・災害の予防と対応

目 8. 国民年金費

1. 国民年金の加入状況

(単位：人)

総 数	強 制 加 入 被 保 険 者 数			任 意 加 入 被 保 険 者 数		
	第 1 号	第 3 号	計	海 外	高 齢	計
12,737	7,472	5,179	12,651	8	78	86

2. 国民年金保険料の納付状況

納付率 (%)	免除率 (%)	免 除 者 の 内 訳 (人)			
		法定免除	申請免除	学生特例	計
73.7	42.7	822	1,561	809	3,192

※納付率は、H30年4月～H31年3月までの納付月数を、納付対象月数で除したもの。

※免除率は、免除者数(3,192人)を、1表の第1号被保険者数(7,472人)で除したもの。

3. 国民年金受給者の状況

(単位：人)

老齢年金	障害年金	遺族年金	計
24,700	1,435	141	26,276

※いずれも、新法・旧法の給付を合計したもの。

※遺族年金には、寡婦年金を含む。

4. 国民年金事務費の状況

項目	支出額	財源内訳	
		国庫委託金	一般財源
法定受託事務（※1）に係る経費	31,515,712	11,507,272	20,008,440
協力・連携事務（※2）に係る経費	5,139,894	4,031,105	1,108,789
計	36,655,606	15,538,377	21,117,229

※1「国民年金法」で市町村が行うこととされている年金受付・確認業務等。

※2 法定受託事務に付随する事務や年金相談等。

いずれも、3款1項1目 社会福祉総務費での執行分を含む。

目9. 人権啓発費

1. 施設整備事業費

事業内容	支出額	財源内訳	
		国庫補助金	一般財源
長浜市民交流センター引込開閉盤修繕等	453,600		453,600

2. 市民交流センター運営等事業費（2総 1総 1一・3民 1社 1社 人件費含む）

事業内容	支出額	財源内訳	
		府補助金	一般財源
市民交流センター運営事業等	68,950,482	40,196,000	28,754,482

3. 地域交流活性化支援事業費

事業内容	支出額	財源内訳	
		府補助金	一般財源
各種交流講座開設 9講座 参加人数 延べ892人	1,131,944	502,000	629,944

4. 人権啓発事業費

事業内容	支出額	財源内訳		
		府補助金	府委託金	一般財源
人権のつどい2018（参加人数560人） 講演 金澤 泰子さん（書家 金澤翔子さんの母）	1,230,730	412,000		818,730
人権啓発グッズ作成（人権卓上カレンダー、クリアファイル）	172,260	86,000		86,260
府補助金事業 計	1,402,990	498,000		904,990
人権啓発活動活性化事業 人権の花運動 小学校、幼稚園等2校2園169人参加	122,391		122,072	319
人権映画上映会（参加人数320人） 映画「手紙」上映 講話 桑村信慶さん 人権啓発研修会等〔計3回〕（参加人数240人）	605,934		351,928	254,006
府委託金事業 計	728,325		474,000	254,325
人権啓発事業費 計	2,131,315	498,000	474,000	1,159,315

5. 人権啓発事業費補助金

事業内容	支出額	備考
まいづる人権啓発市民会議等 (人権啓発研修会・学習会等延べ13事業 参加人数1,031人)	830,000	

6. 舞鶴人権擁護委員協議会補助金

事業内容	支出額	備考
人権擁護委員協議会補助金 (人権啓発グッズ、啓発リーフレット等)	270,000	

目10. 母子保健費

1. 母子栄養強化事業費

事業内容	支出額	備考
低所得階層等への牛乳、粉ミルクの給付 1人	38,512	粉ミルク 9缶 牛乳 122本

2. 母子健康手帳交付事務経費

事業内容	支出額	備考
母子健康手帳の交付 交付数 621冊	78,104	母子健康手帳購入費

款 3. 民生費

項 2. 児童福祉費

(単位：円)

予 算 現 額	支 出 済 額	予算執行率	繰 越 明 許 費	不 用 額
4,539,864,000	4,430,163,423	97.6%		109,700,577
不用額の主なものは、児童福祉措置費の児童扶養手当給付費の扶助費や、保育委託事業費の委託料などが予定額を下回ったことによるものです。				

目 1. 児童福祉総務費

1. 公立認定こども園整備事業費

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳		
		府 補 助 金	地 方 債	一 般 財 源
公立認定こども園整備事業費 建築・電気・機械工事	270,049,197		290,900,000	7,173,718
備品整備費	34,277,721	6,253,200		
計	304,326,918	6,253,200	290,900,000	7,173,718

※ 平成29～平成30年度債務負担行為を設定 上限額433,000千円

※年度別整備事業費

公 立 認 定 こ ど も 園 整 備 事 業 費		支 出 額	財 源 内 訳		
			国府補助金	地 方 債	一 般 財 源 等
平成28年度	整備工事設計、敷地測量調査	4,791,200		4,300,000	491,200
平成29年度	整備工事設計、設計変更業務、建築・電気・機械工事	124,272,100	(国庫補助金) 50,000,000	65,900,000	8,372,100
平成30年度	建築・電気・機械工事、 備品整備費	304,326,918	(府補助金) 6,253,200	290,900,000	7,173,718
合 計		433,390,218	56,253,200	361,100,000	16,037,018
公立認定こども園 平成31年4月1日 開園 定員 93名 鉄骨造2階建 床面積 1,033.05㎡					

2. ひとり親家庭自立支援事業費

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳		備 考
		国庫補助金	一 般 財 源	
ひとり親世帯の自立を支援するため、母子父子自立支援員の配置や技能修得のため授業料等の助成を実施	5,054,358	3,788,000	1,266,358	①ひとり親家庭の相談に応じ、その自立に必要な情報の提供と支援 ②ひとり親家庭の父母の技能修得を目的とした補助制度 高等職業訓練促進給付金 5名 自立支援教育訓練給付金 1名

※国庫補助金（母子家庭等対策総合支援事業費補助金）歳入決算額6,659,000円との差額は令和元年度に国庫へ返納

3. ひとり親家庭生活支援事業費

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳		備 考
		府 補 助 金	一 般 財 源	
生活支援講習会等事業（母子福祉会に委託） 料理教室2回、情報交換会1回	176,000	131,000	45,000	

4. 保育所保育料収納業務委託事業費

事業内容	支出額	備 考
私立保育園に保育料の収納業務を委託	151,250	私立保育園12園（145件、収納額 3,102,050円）

5. 子ども子育て支援システム改修経費

事業内容	支出額	備 考
公立認定こども園における保育料算定・収納業務に伴う市町村基幹業務支援システムの改修等	1,630,800	

6. 児童手当・児童扶養手当システム整備事業費

事業内容	支出額	備 考
児童手当・児童扶養手当システムの更新	17,391,024	

目2. 児童福祉措置費

1. 私立保育園保育委託事業費

施設名	定員(人)	平均在籍人員	支出額	財 源 内 訳			
				国庫負担金等	府負担金等	保 育 料	一 般 財 源
相 愛 保育園	120	128					
ルンビニ //	120	134					
永 福 //	120	131					
永 福 //	30	12					
(城屋園舎)							
東 山 //	150	156					
さくら //	110	97					
昭 光 //	150	134					
岡 田 //	60	65					
八 雲 //	70	72					
タンポポハウス	80	91					
平 保育園	70	82					
なかすじ //	60	70					
やまもも //	80	89					
計	1,220	1,261	1,335,333,130	476,571,795	※ 238,041,835	290,813,838	329,905,662
(29年度実績)	(1,220)	(1,295)					

※うち、子どものための教育・保育給付費府費負担金221,955,835円 第3子以降保育料無償化事業費補助金19,878,000円のうち16,086,000円

第3子以降保育料無償化事業費補助金は、市民税課税額が169,000円未満の世帯を対象として、第3子以降の児童の利用者負担額（保育料）を全額無償化するもの

2. 発達障害児支援事業費

事業名及び事業内容	支出額	財 源 内 訳		
		国庫補助金	府補助金	一 般 財 源
幼稚園、保育所巡回支援事業、リーダー研修、ソーシャルスキルトレーニング	1,631,709	55,000	16,000	1,560,709
発達障害児支援	302,376			302,376
計	1,934,085	55,000	16,000	1,863,085

【各種教室】			
区 分	対 象 者	実施回数	延参加者数
すくすく教室	言語発達・行動面に課題がありフォローが必要な児と保護者	11	74人
のびのび教室	精神面のフォローが必要な児と保護者	22	140人
smileルーム	すくすく教室に参加している保護者	4	22人
親子ですまいる講演会	精神発達面に課題のある児をもつ保護者	1	49人
おひさま相談	精神発達面に課題のある乳幼児と保護者	9	26人

3. 子育て短期支援委託事業費

施 設 名	事 業 内 容				支 出 額	財 源 内 訳		
	ショートステイ事業		トワイライトステイ事業			国庫補助金	府 補 助 金	一 般 財 源
	利用人員	延べ日数	利用人員	延べ日数				
舞鶴学園	48	166	6	6	1,388,370	724,000	462,000	202,370
舞鶴双葉寮	13	74	176	760				

4. 乳幼児教育ビジョン推進事業費

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳	
		国庫補助金	一般財源
乳幼児教育の質向上研修 専門家の指導による研修で学んだ内容を基に、各園で実践型研修を実施 テーマ「保幼小連携」 「可視化・記録」 「子どもを主体とした保育」	1,000,000	500,000	500,000

※ 関連事業費

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳	
		国庫補助金等	一般財源
(款3. 民生費 項2. 児童福祉費 目4. 保育所費) 公立保育所における「乳幼児教育の質向上研修」実践経費	433,993	(国庫補助金) 270,000	163,993
(款10. 教育費 項4. 幼稚園費 目1. 幼稚園費) 乳幼児教育の質の向上へ向けた推進体制構築のための調査研究 ※文部科学省委託事業	5,373,358	(国委託金) 5,373,358	
乳幼児教育ビジョン推進事業費 全体計	6,807,351	6,143,358	663,993

5. 保育所安全対策・業務効率化促進事業費

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳			備 考
		国庫補助金	府補助金	一般財源	
保育所等業務効率化推進事業費	1,750,000	1,000,000	250,000	500,000	2保育園
保育所等事故防止推進事業費	360,000	240,000		120,000	3保育園
保育所等における遊具からの落下事故防止対策事業費	1,923,000		1,281,000	642,000	5保育園
計	4,033,000	1,240,000	1,531,000	1,262,000	

6. 私立保育園一時保育事業費補助金

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳			備 考
		国庫補助金	府補助金	一般財源	
一 時 保 育 事 業	12,872,000	4,916,000	4,290,000	3,666,000	10保育園、年間延542人

7. 補助金の支出状況

補 助 金 等 の 内 容	支 出 額	備 考
舞鶴市障害児者育成会等事業費補助金	105,000	障害児者育成会事業 24,000円 保育園長会事業 36,000円 保育士会事業 45,000円
保育まつり運営費補助金	400,000	15保育園、約1,000人参加

8. 病児保育支援事業費

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳			備 考
		国庫補助金	府 補 助 金	一 般 財 源	
病児保育施設「ピノキオ」 (医療法人岸本病院(浜)院内) の運営経費補助	10,349,000	3,449,000	3,449,000	3,451,000	年間利用 人員654人
低所得者に対する利用料の減免	58,000	16,000	19,000	23,000	年間延人数 24人
計	10,407,000	3,465,000	3,468,000	3,474,000	

9. 軽・中等度難聴児支援事業費補助金

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳		備 考
		府 補 助 金	一 般 財 源	
軽・中等度難聴児の補聴器購 入・修繕に係る費用補助	97,921	32,000	65,921	難聴用補聴器修理 2名

10. 障害児通園事業費補助金

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳		備 考
		府 補 助 金	一 般 財 源	
障害児通園(児童発達支援) 事業 「さくらんぼ園」	22,724,000	1,441,000	21,283,000	平均利用人員:12.9人/日 開設日数232日

11. 私立保育園充実補助の状況

補 助 金 等 の 内 容	支 出 額	財 源 内 訳			備 考
		国庫補助金	府 補 助 金	一 般 財 源	
保育士の処遇改善事業費補助金	20,035,000		12,020,000	8,015,000	12保育園
保育の質の向上に係る保育士確 保支援事業費補助金	4,045,000	2,022,500		2,022,500	6保育園
私立保育園運営費等補助金 (私立保育園災害共済事業)	212,000			212,000	12保育園
延長保育促進事業費補助金	5,235,000	1,745,000	1,745,000	1,745,000	10保育園
保育所運営・人材確保基盤強化 支援事業補助金	4,489,401			4,489,401	6保育園
民間社会福祉施設職員特別健康 検診費補助金	150,000			150,000	4保育園
保育所発達支援事業費補助金	40,245,867	15,192,000		25,053,867	10保育園
私立保育園看護師配置支援事業 費補助金	754,000			754,000	2保育園
保育所施設整備資金借入金利子 補給金	1,440,076		720,038	720,038	5保育園
計	76,606,344	18,959,500	14,485,038	43,161,806	

1 2. 子育て支援医療助成事業の状況

対象…中学校卒業までの子ども

入院：1 か月 1 医療機関200円を超える額を助成（現物給付）

通院：小学生まで 1 か月 1 医療機関200円を超える額を助成（現物給付）

：中学生 1 か月 3,000円を超える額を助成（償還払い）

事業内容	件数 (件)	支出額	財 源 内 訳			備考
			府補助金	諸収入	一般財源	
医療助成費	113,616	206,416,704	64,761,000	340,697	141,315,007	月平均対象 人数 9,978 人
審査支払手数料	110,081	7,307,344	1,079,000		6,228,344	
事務費その他		362,789			362,789	
計	—	214,086,837	65,840,000	340,697	147,906,140	

1 3. 未熟児養育医療助成事業の状況

事業内容	支出額	財 源 内 訳			
		国庫負担金	府負担金	負担金	一般財源
医療助成費	1,845,155	920,677	460,338	3,800	460,340
審査支払手数料	826				826
計	1,845,981	920,677	460,338	3,800	461,166

1歳未満の未熟児の入院費用を公費負担 平成30年度実績 10人、29件

※国庫負担金（未熟児養育医療負担金）歳入決算額2,033,500円との差額は、令和2年度に国庫へ返納

1 4. 児童手当給付費

支給対象	区 分	支 給 額	延支給 児童数	支 出 額	財 源 内 訳		
					国庫負担金	府 負 担 金	一 般 財 源
中学校 修了前 の児童	0～3歳未満	月額 15,000円	15,367	230,505,000	767,220,331	170,074,500	171,555,169
	3歳以上 小学校修了前	第1・2子 月額 10,000円	59,650	642,145,000			
		第3子 月額 15,000円					
	小学校修了後 中学校修了前	月額 10,000円	21,575	215,750,000			
	特例給付 (所得制限 超過の人)	月額 5,000円	4,090	20,450,000			
事 務 費				2,811,788			2,811,788
計			100,682	1,111,661,788	767,220,331	170,074,500	174,366,957

1 5. 児童扶養手当給付費

区 分	延人数	支出額	財 源 内 訳		備 考
			国庫負担金	一般財源	
全部支給者	4,835	204,313,780	121,671,986	243,621,504	月額42,330円(H30年度)
一部停止者	3,997	119,687,690			月額42,490～10,030円(H30年度)
加算額	2子加算	3,591			月額10,040～5,020円(H30年度)
	3子以降加算	1,093			月額6,020～3,010円(H30年度)
年金併給者	67	1,627,350			
事務費		830,327		830,327	
計		366,123,817	121,671,986	244,451,831	

16. 特別障害者手当等給付費

区 分	延べ受給 人員(人)	支 出 額	財 源 内 訳		備 考
			国庫負担金	一 般 財 源	
特別障害者手当	949	25,544,090	28,011,487	9,653,213	重度障害者に支給 月額26,940円(H30年度)
障害児福祉手当	768	11,242,310			重度障害児に支給 月額14,650円(H30年度)
経過的福祉手当	60	878,300			重度障害者に支給 月額14,650円(H30年度)
計	1,777	37,664,700	28,011,487	9,653,213	

17. 障害児通所給付・相談支援給付事業費

事 業 名	支 出 額	財 源 内 訳			備 考
		国庫負担金	府負担金等	一 般 財 源	
障害児通所給 付費	156,585,078	78,348,529	39,026,616	39,209,933	児童発達支援 さくらんぼ園他2法人 1,064件 放課後等デイサービス 舞鶴こども療育センター他5法人 1,063件 保育所等訪問支援 舞鶴こども療育センター さくらんぼ園 134件
障害児相談支 援給付費	7,679,030	4,092,577	1,919,757	1,666,696	相談支援 さくらんぼ園他6法人 456件
計	164,264,108	82,441,106	40,946,373	40,876,629	

18. 障害者自立支援医療（育成医療）給付費

事 業 名	支 出 額	財 源 内 訳			備 考
		国庫負担金	府負担金	一 般 財 源	
障害者自立支援医 療(育成医療)給付 費	1,272,350	650,000	306,369	315,981	延べ97人(うち10人が負担軽 減対策経費の対象)

19. 児童入所施設等措置費

事 業 名	支 出 額	財 源 内 訳			備 考
		国庫負担金	府負担金	一 般 財 源	
母子生活支援施設 入所措置費	3,891,147	3,042,246	1,233,681	658,800	1世帯(6ヶ月)
入院助産委託事業 費	1,043,580				3人
計	4,934,727	3,042,246	1,233,681	658,800	

目3. 子育て支援費

1. 子ども・若者支援会議運営費

事 業 名 及 び 事 業 内 容	支 出 額	備 考
子ども・若者支援会議	1回開催	委員20名
放課後児童クラブ部会	2回開催	委員 7名
青少年健全育成部会	1回開催	委員14名
	335,880	

2. 放課後児童クラブ整備事業費

事業名及び事業内容	支出額	備考
大浦児童クラブ新規開設準備費等	743,256	

3. こんにちは赤ちゃん事業費

事業名及び事業内容	支出額	財 源 内 訳		
		国庫補助金	府補助金	一般財源
舞鶴市在住の生後4か月までの乳児のいる全ての家庭を民生児童委員が訪問し、子育てに関する情報提供及び養育相談等を実施 訪問件数 550件	677,624	396,000	196,000	85,624

4. 放課後児童健全育成事業費

事業名及び事業内容	支出額	財 源 内 訳			備考
		国庫補助金	府補助金	一般財源	
放課後児童健全育成事業運営経費	3,683,232			3,683,232	通信運搬費、消耗品等一般事務経費
放課後児童健全育成事業委託(法人)	18,625,000	33,335,000	31,881,000	30,389,009	児童センターふたば なかすじ保育園、南舞鶴 利用児童数 103人 (平成30年5月1日現在)
放課後児童健全育成事業委託 (18地域子育て支援協議会) ※大浦は6月から通年開設	76,980,009				新舞鶴、三笠、倉梯 倉二、与保呂、志楽 朝来、大浦、中舞鶴、明倫 吉原、余内、池内、中筋 福井、高野、岡田 由良川、夏休み児童クラブ ※東西夏休み児童 クラブは、7/21～8/28 ※利用児童数 695人 (平成30年5月1日現在)
放課後児童クラブ負担軽減補助	2,472,500			2,472,500	市民税非課税世帯 ：半額補助69件 生活保護世帯 ：全額補助3件 保護者負担金(年額) 72,000円/人
計	101,760,741	33,335,000	31,881,000	36,544,741	

5. 学習支援事業費

事業内容	支出額	財 源 内 訳		備考
		国庫補助金	一般財源	
生活習慣の確立と学習習慣の定着を図るための学習支援事業 ・小学校5・6年生対象 ・モデル校2校で週2回実施 新舞鶴小 56回開催 延児童655人 実人数15人 中舞鶴小 47回開催 延児童456人 実人数12人	979,400	483,000	496,400	

※国庫補助金(生活困窮者就労準備支援事業費等補助金)歳入決算額1,055,000円との差額は令和元年度に国庫へ返納

6. 子育て交流施設管理運営経費

事業名及び事業内容	支出額	財 源 内 訳		
		国庫補助金	府補助金	一般財源
子育て交流施設あそびあむ運営事業 豊かなあそびや安心できる場の提供、多世代交流事業、あそびの仕掛け事業、団体利用促進、定期企画事業、育児相談、情報誌の発行、舞鶴あそび隊等市民参画事業 開館日数：307日 週6日 延利用者数：70,919人 内訳：平日 30,568人、平均159人/日 土・日・祝 40,351人、平均354人/日 乳児プログラム 875人(週1回) お父さんプログラム 158人(月1回) 小学生プログラム 91人(月1回) 団体利用 34件 学生ボランティア 127人	24,639,418	7,833,000	5,694,000	11,112,418

7. 子育て交流広場管理経費

事業名及び事業内容	支出額	備考
子育て交流広場 前島みなと公園と一体的に使用できる公園 面積：約5,000㎡ 施設内容：芝生の丘、広場、海に見える園路・デッキ、ベンチ(8基)、駐輪場、水飲み場(1基)、植栽LED照明灯(11基)、ハイブリッド照明灯(1基) 施設管理：灌水・清掃業務	160,180	

8. 子育て支援基幹センター運営経費

事業内容	支出額	財 源 内 訳		
		国庫補助金	府補助金	一般財源
親子が安心して集い、交流できる身近な場を提供、地域子育て支援拠点の統括、子育て力を高める取り組み、子育てについての相談や情報提供など利用者支援事業を実施、子育て応援情報サイト「そよかぜネットまいたん」の管理運営、ボランティア育成、サークル支援、次世代育成 開設日数：266日 週6日 延利用者数 6,037人 平均22.7人/日 相談件数 442件	5,647,879	1,933,000	1,723,000	1,991,879

9. 地域子育て支援拠点運営経費

事業内容	支出額	財 源 内 訳		
		国庫補助金	府補助金	一般財源
親子が安心して集い、交流できる身近な場を提供し、子育てについての相談、情報提供、助言、講習等を行う	18,598,000	7,085,000	6,199,000	5,314,000
昭光保育園「よちよち広場」 開設日数：200日 週3～4日 延利用者数 6,181人 平均30.9人/日	4,185,000			
ルンビニ保育園「さるなあと」 開設日数：198日 週3～4日 延利用者数 5,002人 平均25.3人/日	4,185,000			

(内 訳)	西市民プラザ「ひまわり」 開設日数：186日 週3～4日 延利用者数 5,035人 平均27.1人/日	4,714,000			
	八島商店街「ほっと」 開設日数：179日 週3～4日 延利用者数 3,731人 平均20.8人/日	5,514,000			

10. ファミリー・サポート・センター事業費

事業名及び事業内容	支出額	財 源 内 訳		
		国庫補助金	府補助金	一般財源
会員間による子育て支援の相互援助活動のための調整等を行う 会員登録者数 869人（平成31年3月末現在） ※内訳：おねがい会員 553人 まかせて会員 263人 両方会員 53人 活動実績 1,449件（平成31年3月末現在）	5,016,000	1,333,000	1,333,000	2,350,000

11. 子ども総合相談センター運営経費

事業名及び事業内容	支出額	財 源 内 訳		
		国庫補助金	府補助金	一般財源
子ども総合相談センター（子どもなんでも相談窓口） 相談員：7人 相談内容：育児、養護、 教育一般、不登校、非行、児童虐待など 相談対応延べ件数 10,219件 （内訳）来所 752件 電話 6,037件 訪問 3,430件	18,182,430	7,634,000	109,000	10,439,430

12. 補助金の状況

事業名及び事業内容	支出額	備 考
舞鶴子ども育成支援事業費補助金 構成：18地域子育て支援協議会 22関係団体・機関 事業：少年の主張大会、子ども文化劇場、 子育て講演会、会報の発行等	500,000	
地域子育て支援推進事業費補助金 18小学校区の地域子育て支援協議会に対する活動費補助	2,133,000	
計	2,633,000	

目 4. 保育所費

1. 乳幼児教育ビジョン推進事業費

事業内容	支出額	財 源 内 訳		備考
		国庫補助金	一般財源	
「乳幼児教育の質向上研修」実践経費	433,993	270,000	163,993	

2. 市立保育所の保育状況

施設名	定員	平均在籍人員	支出額	財 源 内 訳			
				国庫補助金	府補助金	保育料等	一般財源
うみべのもり	150	158					
中	200	133					
西乳児	40	31					
計	390	322	395,767,639	5,338,000	5,316,000	83,390,856	301,722,783
(29年度実績)	(390)	(325)					

款 3. 民生費

項 3. 生活保護費

(単位：円)

予 算 現 額	支 出 済 額	予算執行率	繰越明許費	不 用 額
1,963,265,000	1,686,279,968	85.9%		276,985,032
不用額の主なものは、生活扶助費及び医療扶助費などが予定額を下回ったことによるものです。				

目 1. 生活保護総務費

1. 嘱託医師報酬

事 業 内 容	支 出 額	備 考
医療扶助の決定、実施にともなう専門的判断及び必要な助言指導等（医科2名、歯科1名）	1,848,000	

2. 生活保護受給者自立支援事業費

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳	
		国庫補助金	一般財源
引きこもりや就労経験の乏しい被保護者の自立に向け、農業体験や職業体験などのプログラムを実施。 延べ参加人数：471人 委託先：(株)農業法人ふるる(45人)、(特非)ニュートラル(209人)、(一社)京都自立サポートセンター(128人) 自主事業：神崎地区による農作業等(89人)	1,413,452	942,000	471,452

※国庫補助金（生活困窮者就労準備支援事業費等補助金）歳入決算額5,978,000円のうち、5,036,000円は面接相談員に係る人件費等一般事務経費に充当。

目 2. 扶助費

1. 生活保護費の支出状況

扶 助 別	保 護 人 員 (人)		支 出 額	財 源 内 訳			
	年 間 延	前 年 延		国庫負担金	府 負 担 金	そ の 他	一 般 財 源
施設事務費	150	144	24,712,866				
生活扶助費	10,130	10,632	443,375,675				
住宅扶助費	9,176	9,731	192,509,503				
教育扶助費	568	713	5,612,261				
介護扶助費	2,137	2,130	41,783,206				
医療扶助費	10,118	10,504	842,489,659				
出産扶助費							
生業扶助費	227	294	3,707,282				
葬祭扶助費	10	12	1,679,924				
就労自立給付金	1	2	91,394				
進学準備給付金	2		600,000				
計	32,519	34,162	1,556,561,770	1,175,341,417	32,910,000	12,952,156	335,358,197

※「その他」は生活保護法第63条による返還金

2. 生活保護世帯・人員の推移（年度平均）

項 目	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
保護世帯数	823 世帯	819 世帯	813 世帯	786 世帯	764 世帯
保護人員	1,137 人	1,118 人	1,098 人	1,029 人	980 人
保護率	13.3 ‰	13.2 ‰	13.2 ‰	12.5 ‰	12.1 ‰
扶助費計	1,829,917 千円	1,803,680 千円	1,791,844 千円	1,698,818 千円	1,556,562 千円

※保護率は、人口1,000人に対する保護人員の割合

款 3. 民生費

項 4. 災害救助費

(単位：円)

予 算 現 額	支 出 済 額	予算執行率	繰 越 明 許 費	不 用 額
121,796,000	113,981,008	93.6%		7,814,992
不用額の主なものは、災害廃棄物処理経費の委託料などが予定額を下回ったことによるものです。				

目 1. 災害救助費

区 分	事 業 費	財 源 内 訳			
		国庫支出金	府支出金	そ の 他	一 般 財 源
1. 平成30年7月豪雨及び台風20号災害に伴う救助費 ○法適用 災害救助法：7月5日適用	86,818,742	7,346,000	35,959,656	1,000,000	42,513,086
2. 平成29年台風21号災害に伴う救助費	20,532,000		13,688,000		6,844,000
3. 被災地支援経費 (広島県呉市)	5,808,246	334,498	688,965	3,567,310	1,217,473
4. その他の災害救助費	822,020				822,020
計	113,981,008	7,680,498	50,336,621	4,567,310	51,396,579

1. 平成30年7月豪雨及び台風20号災害に伴う救助費

①被災住宅応急修理支援事業費

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳	
		府負担金	一 般 財 源
応急修理支援実績 1件 (半壊)	584,000	584,000	

②被災者住宅応急借上経費

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳	
		府負担金	一 般 財 源
応急仮設住宅の借上 (民間住宅13戸) に伴う 家賃、敷金、礼金、共益費等	7,341,041	7,341,041	
応急仮設住宅等への備品貸与 (ガスコンロ、冷蔵庫、洗濯機 等)	568,315	111,066	457,249
計	7,909,356	7,452,107	457,249

③避難所開設経費

事業内容	支出額	財源内訳	
		府負担金	一般財源
災害救援物資調達費（生活用品・復旧資材等）	936,718		
その他（避難所運営委託、時間外勤務手当等）	8,232,132		
計	9,168,850	1,839,723	7,329,127
避難所の開設状況 ○平成30年7月豪雨 開設期間：7月5日～9月11日 避難所数：18か所 ○台風20号 開設期間：8月23日～8月24日 避難所数：14か所			

④被災者災害救助経費

事業内容	支出額	財源内訳	
		府負担金	一般財源
救助場所：城屋地内（クレーン・重機使用手数料）	79,826	79,826	

⑤被災家屋等調査・消毒経費 （被災家屋等調査経費）

事業内容				支出額		備考		
家屋等の被災状況の調査				1,342,351		調査に係る消耗品、時間外勤務手当等		
平成30年7月豪雨による被災状況								
項目	全壊	大規模半壊	半壊	一部破損	床上浸水	床下浸水	浸水	計
住家		1	1	28	236	510		776 戸
非住家	4			10			297	311 戸
計	4	1	1	38	236	510	297	1,087 戸

（被災家屋等消毒経費）

事業内容	支出額	備考
家屋等消毒 ○平成30年7月豪雨 消毒戸数 740件 東地区 78戸 中地区 3戸 西地区 623戸 加佐地区 36戸 噴霧器貸出数 63件	1,395,800	

⑥災害廃棄物処理経費

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳	
		国庫補助金	一般財源
ごみ処理経費 ○平成30年7月豪雨 ごみ総量 約192 t 可燃 約 55 t 不燃 約 50 t リサイクル 約 87 t	15,352,918	7,082,000	8,270,918
し尿処理経費 ○平成30年7月豪雨 処理件数 275件 処理量 約30kl 東地区 37件 中地区 20件 西・加佐地区 218件	869,151	264,000	605,151
計	16,222,069	7,346,000	8,876,069

⑦健康・生活相談経費

事業内容	支出額	備考
○平成30年7月豪雨 ・生活相談業務 ・健康調査業務 自宅等訪問で7/10～7/21実施 延べ76地区 訪問世帯数 631世帯790人	542,717	

⑧地域再建被災者住宅等支援事業補助金

支払状況			支出額	財源内訳	
	補助金限度額	件数		府補助金	一般財源
平成30年 7月豪雨災害	半壊	150万円/件	1	1,286,000	
	床上浸水	50万円/件	91	29,454,000	22,254,000
	一部損壊	50万円/件	10	2,641,000	11,127,000
計		102	33,381,000	22,254,000	11,127,000

⑨災害弔慰金

事業内容	支出額	財源内訳		備考
		府補助金	一般財源	
災害弔慰金	5,000,000	3,750,000	1,250,000	平成30年7月豪雨災害

⑩災害見舞金

支給状況			支出額	備考
	支給限度額	件数		
平成30年7月豪雨		261	9,440,000	
半壊	10万円/件	2	200,000	
上福井避難指示世帯	10万円/件	21	2,100,000	
床上浸水	3万円/件	238	7,140,000	

⑪災害援護資金貸付金

貸付状況			支出額	財源内訳	
	貸付限度額	件数		地方債	一般財源
半壊	1,000,000	1	1,000,000	1,000,000	

⑫災害救助一般事務経費

事業内容	支出額	備考
災害対応レンタカー借上、燃料代 他	752,773	

2. 平成29年台風21号災害に伴う救助費

①地域再建被災者住宅等支援事業補助金

支 払 状 況		補助金限度額		支 出 額	財 源 内 訳	
					府 補 助 金	一 般 財 源
平成29年 台風21号災害	半壊	150万円/件	1	1,500,000	13,688,000	6,844,000
	床上浸水	50万円/件	29	9,709,000		
	一部損壊	50万円/件	29	9,323,000		
計			59	20,532,000	13,688,000	6,844,000

3. 被災地支援経費

①平成30年7月豪雨被災地支援経費

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳		
		国府支出金	負 担 金	一 般 財 源
被災地支援職員派遣経費 派遣先 広島県呉市 派遣人数 保健師：6名 建築技術職：4名 土木技術職：1名 派遣期間 保健師：平成30年7月22日から 8月8日まで 建築技術職：平成30年7月22日から 8月3日まで 土木技術職：平成30年10月22日から 平成31年3月31日まで 業務内容 保健師：被災者の健康相談 建築技術職：被災家屋の調査 土木技術職：農地、農業用施設の 災害復旧	4,715,488	(府負担金) 688,965	3,567,310	459,213
支援物資購入・運搬経費 運搬先 広島県呉市 支援物資 ブルーシート：100枚 スコップ：100本 一輪車：50台 など	758,260			758,260
緊急消防援助隊活動経費 派遣期間：平成30年7月30日から 8月1日まで 派遣先：広島市 派遣人数：6名	334,498	(国庫負担金) 334,498		
計	5,808,246	1,023,463	3,567,310	1,217,473

※負担金（被災市町村負担金）歳入決算額4,158,958円との差額については、2総1総1一の職員給与費（共済費）へ充当

4. その他の災害救助費

①火災廃棄物処理経費

事業内容	支出額	備考
火災廃棄物処理手数料	377,676	1件

②災害援護資金貸付金利子補給金

事業及び事業内容	支出額	備考
災害援護資金貸付金利子補給金	44,344	1件（平成25年台風18号分）

③災害見舞金

支給状況	支給限度額		支出額	備考
	支給限度額	件数		
火災		2	400,000	
全焼	20万円/件	1	200,000	
死亡	20万円/件	1	200,000	

款 4. 衛生費

項 1. 保健衛生費

(単位：円)

予 算 現 額	支 出 済 額	予算執行率	繰 越 明 許 費	不 用 額
717,520,000	693,411,102	96.6%		24,108,898
不用額の主なものは、予防費の予防接種事業費及び妊婦健康診査事業費などが予定額を下回ったことによるものです。				

目 1. 保健衛生総務費

1. 環境基本計画推進事業費

事 業 名 及 び 事 業 内 容	支 出 額	備 考
環境情報提供事業 「平成30年度版環境白書」の作成	141,052	発行部数 800部
環境保全事業 河川等水質測定、自動車騒音測定・面的評価	2,395,672	
計	2,536,724	

2. 環境保全事業の実施状況

(1) 特定工場等数

騒音規制法	振動規制法	京 都 府 環 境 を 守 り 育 て る 条 例		
		騒 音	振 動	悪 臭
149	79	387	201	2

(2) 公害苦情の状況

区 分	大気汚染	水質汚濁	騒 音	振 動	土壌汚染	悪 臭	地盤沈下	そ の 他	計
受 理 件 数	17 件	6 件	7 件	0 件	0 件	3 件	0 件	0 件	33 件
処 理 件 数	17	6	7	0	0	3	0	0	33
受理件数：市が受け付けた公害に関する苦情の件数									
処理件数：受理件数の内、指導等により解決した件数									

(3) 環境調査の実施状況

区分	河川水質調査	環境騒音調査	自動車騒音調査	自動車騒音・面的評価	道路交通振動調査
調査地点	9河川	3地点 (24時間)	21地点 (24時間)	5区間	8地点
調査回数	年4回	年1回	年1回	年1回	年1回

3. 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業費

事 業 名	支 出 額	財 源 内 訳		備 考
		府 補 助 金	一 般 財 源	
日常生活用具給付費	4,394	2,000	2,394	1件

4. 広域食肉センター負担金

事 業 内 容	支 出 額	備 考
運営費負担金	384,000	管理運営費に係る負担金 (使用頭数割)

5. 住宅用自立型再生可能エネルギー設備導入支援補助金

事業名及び事業内容	支出額	財 源 内 訳	
		府補助金	一般財源
住宅用再生可能エネルギー導入支援補助金（11件） 太陽光発電設備（上限：40,000円） 蓄電池（上限：360,000円）	3,560,000	3,040,000	520,000

6. まいづる環境市民会議等事業費補助金

事業名及び事業内容	支出額	財 源 内 訳	
		府補助金	一般財源
まいづる環境市民会議事業費補助金 会員数34団体・65個人 環境フェスタ・省エネ相談所・みどりのカーテンコンテスト開催・自然観察会・おもちゃ交換会の開催・環境市民表彰	742,000		742,000
まいづるクリーンキャンペーン実行委員会事業費補助金 クリーンキャンペーン 期 間：平成30年7月1日（日）～31日（火） 場 所：舞鶴市内全域 参加人数：113組、6261人 ※全市一斉清掃（7月8日）は、平成30年7月豪雨のためメイン会場は中止	680,000	340,000	340,000
舞鶴の川と海を美しくする会事業費補助金 会員数83団体・事業所 河川・海岸清掃、まいづる自然がっこう～岡田川で生き物さがし～、まいづる子ども環境絵画コンクールの開催、機関誌の発行等	390,000	190,000	200,000
計	1,812,000	530,000	1,282,000

7. 骨髄ドナー支援事業費

事業名及び事業内容	支出額	財 源 内 訳		備 考
		府補助金	一般財源	
骨髄等の提供者に対し助成金を交付 交付件数 2件（限度額：140,000円／件）	280,000	140,000	140,000	

8. 不妊・不育治療給付事業費

事業名	件数（件）	支出額	財 源 内 訳		備 考
			府補助金	一般財源	
不妊・不育治療給付費	135	2,579,371	1,270,337	1,309,034	

不妊治療に要する費用の助成

①医療保険の対象となる治療の自己負担額の1/2を助成、年に6万円が上限

②人工授精にかかる医療費の1/2を助成、年に10万円が上限

※①②両方の場合は年10万円が上限

③医療保険の対象となる不育治療の自己負担額の1/2を助成、1回の妊娠につき10万円が上限

④医療保険の対象外となる不育治療の費用の1/2を助成、年に20万円が上限

9. 保健センター管理経費

事業内容	支出額	備考
光熱水費	2,888,495	保健センター利用者数 29年度 10,531人 30年度 10,501人
施設管理等委託料他	7,637,464	
計	10,525,959	

(参考) 献血事業の実施状況

事業内容	採血内容	採血者数	回数	備考
移動採血車による採血	200ml	3人	62回	
	400ml	3,890人		
計		3,893人		

目2. 予防費

1. 予防接種事業費

事業名及び事業内容	接種対象者数	接種者数	接種率	支出額
個別接種（医療機関委託）	人	人	%	219,359,458
B型肝炎	1,749	1,704	97.4	
ヒブワクチン	2,395	2,397	100.1	
小児用肺炎球菌	2,395	2,406	100.5	
四種混合1期（百日咳・ジフテリア・破傷風・ポリオ）	2,421	2,439	100.7	
不活化ポリオ	117	35	29.9	
BCG	580	590	101.7	
MR1期（麻しん・風しん混合）	651	641	98.5	
MR2期（麻しん・風しん混合）	701	669	95.4	
水痘	1,300	1,235	95.0	
日本脳炎1期	2,130	2,340	109.9	
日本脳炎2期	757	622	82.2	
三種混合2期（ジフテリア・破傷風）	793	502	63.3	
子宮頸がん予防ワクチン	4,395	19	0.4	
インフルエンザ予防接種	26,084	15,576	59.7	
個別接種（医療機関委託）				
高齢者用肺炎球菌予防接種	6,004	2,290	38.1	
個別接種（医療機関委託）				
計	52,472	33,465		
子宮頸がん予防ワクチンについては、平成25年6月から国の通知により積極的な接種勧奨を控えている。				

2. 風しん予防接種助成事業費

事業内容	支出額	財源内訳	
		府補助金	一般財源
一般接種者 82人（女性：73人、男性：9人） 低所得者 4人（女性：4人）	372,204	181,000	191,204

3. 狂犬病予防事業費

事業内容	支出額	財源内訳	
		府補助金	手数料
狂犬病予防注射接種事業 登録頭数： 3,279 頭 (30年度末現在) (うち30年度新規登録 197 頭) 狂犬病予防注射接種頭数： 2,644 頭 犬の飼養管理事業 啓発チラシの作成 手数料収入の内訳 犬の登録手数料 591,000 円 狂犬病予防注射済票 交付手数料 1,454,200 円 (当該事業充当分以外は人件費に充当)	1,293,933	175,450	1,118,483

4. 妊婦健康診査事業費

事業内容	支出額	備考
妊婦健康診査 妊娠届出数 636 人	47,893,944	
受診結果		
妊婦健康診査	延受診者数 13,696 人	異常なし 12,905 人
	要指導 88 人	要精密 46 人
	要治療 655 人	その他 2 人
府外での受診者に償還払いで助成 (108人)		

5. 妊産婦・新生児訪問指導事業費

事業名及び事業内容	支出額	備考
妊産婦・未熟児・新生児訪問指導 訪問件数 591 件	2,817,500	

6. 乳幼児健康診査事業費

事業内容	支出額	備考
乳児健康診査 (3 か月・10 か月児) 事業費	1,792,798	
1 歳 6 か月児健康診査事業費	1,899,895	
3 歳児健康診査事業費	3,058,944	
計	6,751,637	
受診結果		
区分	対象者数	受診者数
3 か月児	610 人	586 人
10 か月児	643	623
1 歳 6 か月児	653	636
1 歳 6 か月児 (歯科)	653	636
3 歳児	696	683
3 歳児 (歯科)	696	682
計	3,951	3,846
		異常なし
		管理中
		要観察
		要医療
		要紹介
		23 人
		37
		38
		9
		156
		63
		254

7. 妊娠出産包括支援事業費

事業名及び事業内容	支出額	財 源 内 訳		
		国庫補助金	府補助金	一般財源
助産師相談（助産師の専門的な助言・指導）	805,157	※1 268,000	※1 268,000	269,157
育児準備教室（沐浴実習・妊婦体験教室）	73,240			
継続訪問（助産師による母子への継続訪問）	329,207	※2 258,000		258,447
産後ケア事業（産後の心身のケア・育児指導）	114,000			
計	1,321,604	526,000	268,000	527,604

※1 国庫補助金「子ども・子育て支援交付金」歳入決算額2,391,000円、府補助金「子ども・子育て支援交付金」歳入決算額2,486,000円との差額は、職員給与費に充当。

※2 国庫補助金「妊娠・出産包括支援事業費補助金」歳入決算額395,000円との差額は、令和元年度に国庫へ返納。

8. 母子健康相談指導事業費

事 業 名 及 び 事 業 内 容		支 出 額	備 考
母子保健相談指導 各種教室の開催・訪問指導・電話相談		20,925	
事 業 実 施 状 況			
区 分	対 象 者	実施回数	延参加者数
離乳食教室	生後5か月から6か月児をもつ保護者	12	322人
幼児食教室	幼稚園に通園する児の保護者など	6	119人
育児電話相談	妊産婦及び乳幼児・就学児をもつ保護者	随時	123件
健やか育児相談	乳幼児をもつ保護者	12	306件
児童相談	精神発達面で精密検査を要する児と保護者	3	8人
保健師による訪問指導	指導が必要な妊産婦・新生児・乳幼児	随時	712人

9. 妊産婦歯科健康診査事業費

（対象者： 舞鶴市に住民登録のある妊産婦）

事業内容	支出額
妊産婦歯科健康診査	810,450
受診者数 異常なし 要精密検査 要指導	227人 16人 139人 72人

10. 子どものむし歯予防事業費

事業名及び事業内容	支出額	財 源 内 訳		
		府補助金	個人負担金	一般財源
むし歯予防教室				
2歳児指導 16回 273人				
2歳6か月児 16回 222人				
その他の幼児 14回 627人				
フッ素塗布事業	1,391,735	503,138	319,800	568,797
1歳6か月児 24回 572人				
2歳児指導 16回 273人				
2歳6か月児 16回 221人				
フッ化物洗口事業（市内幼稚園で実施）				
4・5歳児 11園 542人				

11. 食中毒予防事業費補助金

事業内容	支出額	備 考
食中毒予防事業費補助金	135,000	舞鶴公衆衛生協会

目 3. 成人保健費

1. 健康増進事業費

事業名	支出額	財 源 内 訳			
		府補助金	個人負担金	その他	一般財源
健康教育事業費	63,321	4,278,000	310,000	35,246,453	33,900,738
健康相談事業費	29,000				
健康診査事業費	67,718,762				
肝炎ウイルス検診事業費	4,531,833				
訪問指導事業費	338,525				
歯周疾患検診事業費	746,010				
健康づくり推進事業費 うち、骨粗しょう症検診分	307,740				
計	73,735,191				

※ 財源内訳の「その他」は、京都府後期高齢者医療広域連合健康診査事業費補助金他

(1) 集団健康教育事業の開催状況

(対象者 40歳～64歳)

区 分	対 象 者	会 場	実施回数	参加者数
・歯周疾患予防 ・骨粗しょう症 ・病態別 ・一般健康教育	特定健診受診者他	保健センター他	回	人
	一般市民	保健センター	9	259
	糖尿病講演会参加者	中総合会館	1	24
			1	34
健康教育・健康体操 出前講座	文庫山学園来園者	文庫山学園	169	247
	地域住民他	中央公民館他	3	3
計			183	567

(2) 健康相談事業の相談状況

(対象者 40歳～64歳)

区 分	対 象 者	実施回数	参加者数	備 考
重点健康相談	糖尿病講演会参加者 ウォーキング参加者他	回	人	保健師・栄養士・歯科衛生士 歯科医師・歯科衛生士
		1	25	
総合健康相談	文庫山学園来園者	5	36	看護師
		241	240	
	一般市民	11	31	保健師・看護師・栄養士等
計		258	332	

(3) 健康診査の受診結果

(対象者 40歳以上の生活保護受給者)

区 分		受診者数	情報提供	動機づけ支援	積極的支援
健康診査	(集団)	23 人	19 人	1 人	人
	(個別)	86	41	1	3
計		109	60	2	3

(対象者 後期高齢者)

区 分		受診者数	合 計
健康診査	集団	46 人	5,064 人
	個別	5,018	
歯科健康診査		60	60 人
人間ドック	人間ドック	75	実受診者数 166 人
	脳ドック	27	
	総合 人間+脳	64	
	※骨密度測定	36	
	※肝炎ウイルス検査	20	

※ 骨密度測定及び肝炎ウイルス検査は、人間ドック・脳ドックの内数

(4) 肝炎ウイルス検診の受診結果

区 分		受診者数	C型要精検	B型要精検
肝炎ウイルス検診	(集団)	691 人	1 人	7 人
	(個別)	485	6	4
計		1,176	7	11

(5) 訪問指導事業の実施状況

実指導人員	延指導人員
255 人	276 人

(6) 歯周疾患検診の受診結果

(対象者 40・50・60・70歳)

区 分	受診者数	異常なし	要精密検査	要指導
歯周疾患検診	185 人	6 人	129 人	50 人

(7) 骨粗しょう症検診の受診結果

(対象者 40・45・50・55・60・65・70歳の女性)

区 分	受診者数	異常なし	要精密検査
骨粗しょう症検診	101 人	82 人	19 人

2. がん検診事業費

事業名及び事業内容	支出額	財 源 内 訳			
		国庫補助金	府補助金	個人負担金	一般財源
がん検診 集団検診（胃・肺・前立腺・大腸） 個別検診（大腸・子宮・乳）	85,555,763	1,817,000	134,849	2,165,988	81,437,926
受 診 結 果					
区 分	受診者数	要精密検査	精密検査 受診者数	がん発見者	がん発見率
胃がん検診	2,241 人	147 人	121 人	7 人	0.31 %
肺がん検診	3,944	153	132		
前立腺がん検診	1,351	109	92	19	1.41
乳がん検診	3,141	92	90	13	0.41
大腸がん検診	6,472	531	373	16	0.25
うち、集団検診	2,214	164	104	2	0.09
個別検診	4,258	367	269	14	0.33
子宮頸がん検診	2,423	48	42		
計	19,572	1,080	850	55	0.28

3. 健康づくり推進事業費

事業名及び事業内容	支出額	財 源 内 訳			
		国庫補助金	府補助金	個人負担金	一般財源
骨粗しょう症検診（再掲） （40～70歳節目の女性）	307,740		169,000	32,500	106,240
歩王（ウォーキング）事業 職場対抗歩王選手権の実施 11月1日～11月30日、同じ職場の 3人1組32チーム、17企業参加	81,061	38,500			42,561
薬局によるヘモグロビンA1c 測定事業 11月1日～11月30日、5薬局で実施 測定者数277人	228,413		110,000		118,413
ウォーキングロード整備事業 海舞鶴線を含む西市街地において 看板1基、距離標示杭8基設置	988,154		490,000		498,154
産学公連携プラットフォーム インキュベーション事業 ワークショップ開催2回 アクションミーティング開催4回 城北中学校にて試行事業実施	1,703,360		1,700,000		3,360
計	3,308,728	38,500	2,469,000	32,500	768,728

目 4. 斎場費

1. 斎場使用状況

施 設 名	大 人	1 2 歳未満	胎 児	焼 却 物	改葬(焼骨)	霊安室使用	計
舞 鶴 市 斎 場	1,017 体	2 体	9 胎	32 件	件	件	1,060 件

2. 施設整備事業費

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳	
		地 方 債	一 般 財 源
火葬炉改修工事、外壁改修工事	10,281,600	7,700,000	2,581,600

3. 斎場管理運営経費

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳	
		使 用 料	一 般 財 源 等
火葬業務委託料、火葬炉設備点検委託料他	35,505,512	10,684,000	24,821,512

目 5. 墓園管理費

1. 墓園管理経費

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳		
		使 用 料	財 産 収 入	繰 入 金
清掃、植樹剪定等委託料他	3,429,285	1,750,000	48,860	1,630,425

4. 環境美化里親制度推進事業費

事業内容	支出額	備考
清掃地域：前島埠頭外15ヵ所 登録団体数：27団体、2家族、2個人 登録人数：904人	164,868	

5. ごみ減量化推進事業費

事業名及び事業内容	支出額	財源	内訳
		手数料	諸収入
古紙等資源回収報奨金 〔交付団体数：59団体 回収量：古紙等 739t、廃食用油 970ℓ〕 可燃ごみ指定袋等作成経費 〔指定袋 家庭用440.6万枚、事業用128.5万枚〕 〔紙おむつ専用袋 20万枚〕 可燃ごみ減量化推進経費（可燃ごみ減量ちらし作成等）	94,152,189	92,844,829	1,307,360

※諸収入は、古紙等資源化物売却代金

6. 生ごみ堆肥・減容化推進事業補助金

事業名及び事業内容	支出額	財源	内訳
		手数料	一般財源
生ごみ堆肥化容器購入費補助金（19基） 電気式等生ごみ処理機購入補助金（12基）	181,400	181,400	

目2. 塵芥処理費

1. 次期最終処分場整備事業費

事業内容	支出額	備考
次期最終処分場発注関連経費	258,917	

2. 次期最終処分場整備事業費（繰越明許費）

事業内容	支出額	財源	内訳
		国庫補助金	地方債 繰越金
次期最終処分場測量調査設計業務	24,952,440	3,726,000	21,203,000 23,440

3. 可燃ごみ収集事業費

事業内容	支出額	収集量
可燃ごみ収集業務補助金	249,889,536	18,015.4t
（有）舞鶴清掃社	113,928,282	8,810.9t
（株）舞鶴興進社	67,242,474	3,962.4t
（株）舞鶴浄美社	68,718,780	5,242.1t

4. 不燃ごみ収集事業費

事業名及び事業内容		支出額	財 源 内 訳						
			手 数 料	一 般 財 源					
不燃ごみ収集業務委託料（㈲幸友社）		113, 127, 840		113, 127, 840					
ごみ収集カレンダー作成等		3, 453, 740	2, 439, 774	1, 013, 966					
計		116, 581, 580	2, 439, 774	114, 141, 806					
※収集量の内訳（参考：29年度収集実績 1, 496. 7t）									
金属類	飲料用 空缶類	食 用 ビ ン 類				プラスチッ ク容器類	埋立ごみ	有害ごみ	合 計
		茶 色	白 色	青・緑色	黒 色				
127. 1 t	62. 3 t	92. 0 t	137. 9 t	35. 4 t	7. 5 t	411. 0 t	546. 5 t	59. 9 t	1, 479. 6 t

5. ペットボトル等分別収集モデル事業費

事業内容	支出額	備 考
不燃ごみ7種9分別収集モデル事業 対象自治会：28（東地区：15、西地区：13） 対象期間：8月～10月	248,346	

6. 小型家電等収集管理システム導入可能性調査事業費

事業内容	支出額	財源内訳	
		諸収入	一般財源
IoTを活用した拠点回収実証実験事業 ・小型家電12箇所 ・ペットボトル・プラスチック容器包装類12箇所 【期間】平成30年10月～平成31年2月	20,133,600	19,975,000	158,600

※諸収入は、二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金

7. 粗大ごみ戸別収集事業費

事業内容	支出額	財源内訳	
		手数料	一般財源
収集延世帯数：600世帯 収集個数：1,368個 収集量：30.6t	4,436,100	1,645,000	2,791,100

8. 地域ごみ集積箱設置費補助金

事業内容	支出額	財源内訳	
		手数料	一般財源
自治会数：9自治会 設置基数：15基 2分の1補助（限度額：50,000円）	748,000	748,000	

9. 滝ヶ下埋立処理場管理経費

事業名及び事業内容	支出額	備 考
施設維持管理経費 水処理施設等汚泥浚渫委託料、埋立地・設備巡回確認業務委託料、水質検査等委託料 他	7,132,591	

10. 最終処分場（大波上）施設管理経費

事業内容	支出額	備 考
水処理施設運転管理業務等委託料	16,498,070	
覆土・整地作業委託料、油圧ショベル借上料他	31,898,874	
計	48,396,944	

目 3. 清掃事務所管理費

1. 可燃ごみ搬入量の推移

区 分	2 6 年 度	2 7 年 度	2 8 年 度	2 9 年 度	3 0 年 度
東 地 区 （ 舞 鶴 清 掃 社 ）	9,352.7 t	9,132.2 t	8,922.5 t	8,982.3 t	8,810.9 t
中 地 区 （ 舞 鶴 興 進 社 ）	4,205.7	4,138.1	4,149.0	4,040.4	3,962.4
西 地 区 （ 舞 鶴 浄 美 社 ）	5,293.6	5,064.9	5,057.3	5,100.0	5,242.1
市 内 事 業 所 等 の 直 接 搬 入 (うち資源ごみ)	5,201.8 (639.6)	5,459.9 (619.5)	4,824.9 (577.8)	4,185.7 (562.7)	4,281.5 (550.7)
リサイクルプラザ焼却物搬入	425.5	479.0	412.7	427.6	474.4
計	24,479.3	24,274.1	23,366.4	22,736.0	22,771.3

2. 施設改修事業費

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳		
		国庫補助金	地 方 債	一 般 財 源
第一工場点検整備補修工事	119,307,600		203,700,000	7,407,600
第二工場点検整備補修工事	91,800,000			
生活環境影響調査	8,224,467			8,224,467
長寿命化工事発注支援業務委託	3,175,200	1,608,000	1,400,000	167,200
加熱前飛灰ダイオキシン類分析業務	298,080			298,080
計	222,805,347	1,608,000	205,100,000	16,097,347

3. ダイオキシン等測定経費

事 業 内 容	支 出 額	備 考
ダイオキシン類等測定分析業務委託料	3,780,000	
・ダイオキシン類測定結果 第一工場 0.024ナノg、第二工場 0.054ナノg (国の基準値： 第一工場 5ナノg以下、第二工場 10ナノg以下)		

4. 施設管理運営経費

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳			
		府補助金	手 数 料	諸 収 入	一 般 財 源
工場運転業務等委託料	77,788,511	47,190,000	59,272,712	177,390	120,036,695
電気代等光熱水費	78,106,741				
焼却灰及び汚泥処理業務委託料	3,737,600				
消石灰等消耗品他	67,043,945				
計	226,676,797	47,190,000	59,272,712	177,390	120,036,695

※諸収入は、金属類成形品及びカレット等売却代金

5. 汚染負荷量賦課金

事 業 内 容	支 出 額	備 考
排出ガス量等に基づく独立行政法人環境再生保全機構への賦課金	834,700	

目 4. リサイクル事務所管理費

1. 不燃ごみ・粗大ごみの搬入量

区 分	不 燃 ご み	粗 大 ご み	計
収 集	1,479.6 t	30.6 t	1,510.2 t
直 接 搬 入	1,095.4	842.4	1,937.8
計	2,575.0	873.0	3,448.0
(29年度搬入量)	(2,480.3)	(926.7)	(3,407.0)

2. 不燃ごみ・粗大ごみの搬出量の内訳

資 源 化 [資源化率 43.2 % (29年度 47.3 %)]								埋立・ 焼却処理	合 計
金属類	飲料用 空缶類	食 用 ビン類	プラスチック 容器類	ペット ボトル	乾電池 蛍光管	小 型 家 電	再生品		
472.9 t	95.7 t	390.3 t	286.2 t	140.7 t	37.3 t	27.5 t	12.0 t	1,957.2 t	3,419.8 t

3. 施設改修事業費

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳		
		府補助金	地 方 債	一 般 財 源
P E T選別系機器更新工事	57,240,000		42,900,000	14,340,000
建物補修消耗品費	11,178,000	6,770,000		4,408,000
計	68,418,000	6,770,000	42,900,000	18,748,000

4. リサイクル啓発事業費

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳	
		諸 収 入	一 般 財 源
家具等再生工作業務委託料 粗大ごみ再生提供 (7回) 910点 再生工作教室 (3回) 21人	3,097,600	984,500	2,308,854
啓発用消耗品費他 施設見学 (年間) 7,577人 フリーマーケット (2回) 468人	195,754		
計	3,293,354	984,500	2,308,854

※諸収入は、再生品・資源化物等売却代金

5. 施設管理運営経費

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳		
		府補助金	諸 収 入	一 般 財 源
施設運転管理業務等委託料	103,815,498	33,780,000	21,945,182	121,308,457
施設保守点検業務等委託料、工事費	32,357,300			
電気代等光熱水費	18,061,083			
建物補修用消耗品費、役務費等	22,799,758			
計	177,033,639	33,780,000	21,945,182	121,308,457

※諸収入は、金属類成形品及びカレット等売却代金等

目 5. し尿処理費

1. し尿処理施設改築事業費

事業内容	支出額	財 源 内 訳		
		国庫補助金	地 方 債	一 般 財 源
し尿処理施設解体事業費 旧し尿処理施設解体工事 〔 全体計画 実施設計：平成28年度 解体工事：平成29年度～平成31年度	125,238,202	58,183,000	58,100,000	8,955,202

2. 処理場施設整備事業費

事業内容	支出額	財 源 内 訳	
		府補助金	一 般 財 源
環境衛生プラント破砕機ポンプ用切刃研磨業務 他	2,184,840	2,004,400	180,440

3. し尿処理事業費補助金等

業 者 名	し尿処理事業費補助金	し尿遠隔地収集事業費補助金	し尿ホース延長収集事業費補助金	し尿収集料金補助金
舞鶴厚生(株)	140,000	956,529	38,440	2,074,485
舞鶴保健興業(有)	110,000		49,600	1,243,464
(株) ア ク ア	1,137,000	12,143,103	315,220	4,776,660
計	1,387,000	13,099,632	403,260	8,094,609

4. し尿収集状況

業 者 名	し尿収集延戸数	し尿収集量	浄化槽汚泥収集量
舞鶴厚生(株)	9,627 戸	2,497.8 Kℓ	1,670.6 Kℓ
舞鶴保健興業(有)	3,384	1,494.5	652.5
(株) ア ク ア	20,503	5,873.1	4,059.4
計	33,514	9,865.4	6,382.5
(29年度)	(35,553)	(10,144.8)	(6,749.3)

5. し尿処理施設管理運営経費

事業内容	支出額	備 考
汚泥運搬処分業務委託料	71,232,223	
環境衛生プラント維持管理業務委託	27,972,000	
浄化センター等監視業務委託料	6,966,000	
需用費等施設管理運営経費	21,427,473	
計	127,597,696	

款 4. 衛生費

項 3. 水道費

(単位：円)

予 算 現 額	支 出 済 額	予算執行率	繰 越 明 許 費	不 用 額
115,797,000	115,796,738	99.9%		262

目 1. 水道費

1. 水道事業会計補助金

区 分	補 助 金	備 考
収益の収支分	16,256,000	企業債償還利子（統合簡易水道分）、 児童手当等
資本の収支分	610,000	児童手当
計	16,866,000	

2. 水道事業会計出資金

区 分	出 資 金	備 考
資本の収支分	98,930,738	企業債償還元金（統合簡易水道分）

款 4. 衛生費

項 4. 医療対策費

(単位：円)

予 算 現 額	支 出 済 額	予算執行率	繰越明許費	不 用 額
449,201,000	406,817,876	90.6%		42,383,124
不用額の主なものは、病院事業会計の収益的収支に対する補助金などが予算額を下回ったことによるものです。				

目 1. 医療対策総務費

1. 休日救急輪番制事業費

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳	
		府補助金	一般財源
市内公的3病院による休日救急診療を当番制で実施 ・診療科:内科、外科、小児科 ・時間:休日の午前8時30分～翌日の午前8時30分 ・実施日数:73日(年末年始含む) ・患者数:5,209人(一日平均71.4人)	23,469,340	11,690,000	11,779,340

2. 医師確保対策事業費

事 業 名 及 び 事 業 内 容	支 出 額	備 考
地域医療確保奨学金等貸付金 貸与金額:月額15万円	9,000,000	平成30年度実績 ・貸与者5人(医学部生5人) ・月額15万円:5人 ～参考～ ・平成19年度から制度開始 ・貸与者数(実人数)42人 【内訳】医学部生15人、大学院生9人 初期研修医2人、専門研修医16人 ※舞鶴市出身者10人 ・貸与後、公的3病院への勤務医師は16人 ・貸与後、平成31年4月時点で公的3病院で勤務いただいている医師は1人

3. 「選択と集中、分担と連携」推進事業費補助金

事 業 名 及 び 事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳	
		地 方 債	一般財源
府北部地域全体の医療の中核となり得る分野に着目し、市内の公的病院の高度専門医療機器の整備に対し支援を行い、「選択と集中、分担と連携」の深化を図る。 補助率1/3、限度額1億円 【事業主体】国家公務員共済組合連合会舞鶴共済病院 【事業内容】高度医療を推進するための医療機器整備事業(内視鏡手術支援ロボット「ダビンチ」整備事業)	100,000,000	100,000,000	

4. 公的病院救急医療体制確保事業費補助金

事業内容	支出額	備考
公的3病院の救急医療事業(平日夜間、土曜日、救急輪番日を除く日曜・祝祭日及び年末年始)に係る経費の一部を支援 補助率1/3、限度額1,500万円/病院 平成30年度実績 ・舞鶴医療センター 1,500万円 ・舞鶴共済病院 1,500万円 ・舞鶴赤十字病院 1,500万円	45,000,000	

5. 舞鶴地域医療推進協議会事業費補助金

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳	
		府補助金	一般財源
(1) 連携強化事業 ① 公的4病院長・医師会長会議の開催(4回) 地域の医療課題や病診連携、並びに救急輪番体制のあり方等について協議 ② 救急医療部会(3回) 休日救急の輪番体制のあり方や日程について協議	18,448	600,000	689,111
(2) 医師確保対策事業 ・中高生医療体験イベント開催経費等 「ミッション・イン・ホスピタル2」 於:舞鶴共済病院 8月5日 120人参加	149,015		
(3) 連携推進事業 ① ネットワークシステム運営経費(衛星電話運営経費) ② 医療情報閲覧提供サービスに係る経費 ③ 公的病院間循環バス運賃助成 ・利用人数1人	769,228		
(4) 地域医療に係る情報発信・啓発 ① 地域医療啓発事業 ・医療機関紹介(お医者さんマップ)の増刷 2,000部 ・子どもの急病対処法パンフレット、#8000啓発用カードの配布 ② 地域医療情報発信事業 ・ホームページ保守業務	281,556		
(5) 事務費 ・通信料、振込手数料等	70,864		
計	1,289,111	600,000	689,111

6. 舞鶴市休日急病診療所管理運営経費

事業名及び事業内容	支出額	財 源 内 訳		
		府補助金	診療報酬等	一般財源
舞鶴医師会等の協力を得て毎日曜日に開設(53日) 一次救急を担うとともに、輪番病院との連携を図る。 ・診療業務委託 (委託先:舞鶴医師会、市民病院医師) ・調剤業務委託 (委託先:舞鶴薬剤師会) ・診療時間:9:00~17:00 ・診療科目:内科(一次救急) ・利用実績:延べ患者数720人(13.6人/日) うち、小児患者は66人 うち、輪番病院への転送患者は24人 ・患者最高数 92人(1月13日) ※インフルエンザ患者への対応	16,573,779	6,480,000	6,163,113	3,930,666

目 2. 病院費

市立舞鶴市民病院に対する補助金等の支出状況

区 分	補 助 金	備 考
病院事業会計補助金 (病院分)	141,426,012	収益的収支分 企業債利子 14,673,130 円 リハビリテーション医療 17,707,000 円 児童手当分 2,665,000 円 研究研修・経営研修費 6,332,998 円 共済追加費用 4,893,480 円 その他(給与費、経費等) 61,530,404 円 資本的収支分 企業債元金 33,624,000 円
病院事業会計補助金 (診療所分)	35,389,935	加佐診療所運営
計	176,815,947	

款 5. 労働費

項 1. 労働諸費

(単位：円)

予 算 現 額	支 出 済 額	予算執行率	繰 越 明 許 費	不 用 額
57,176,000	50,184,312	87.8%		6,991,688
不用額の主なものは、ものづくり「たから者」育成奨学金の貸付金や全舞鶴勤労者福祉協議会事業費補助金の負担金補助及び交付金などが予定額を下回ったことによるものです。				

目 1. 労働諸費

1. 地元就職・転職支援事業

事 業 名 及 び 事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳	
		国庫補助金	一 般 財 源
市外転出中の大学生等と市内在住の保護者（家族）の双方に対して、市内就職のための情報提供の手法を拡充し定住促進への貢献が期待できる若年層の舞鶴での就職を実現し、まちの安定的な発展を目指す。 〈30年度就職フェア来場者数〉 ・京都府北部7市町合同企業説明会 130人 ・ふるさとコールMAIZURU 68人 ・舞鶴市・高浜町合同就職フェア 66人 ・春のまいづる就職フェア 113人	1,862,864	895,500	967,364

2. 労働対策補助金等の支出状況

事 業 名 及 び 事 業 内 容	支 出 額	備 考
雇用対策協議会事業費補助金 高校の進路指導教諭と連携を図り、地域内の高校生に地元の「働く場」情報を提供することにより、新規学校卒業者の地元就職を促進する。	700,412	舞鶴市雇用対策協議会 ・ 高校生のための企業研究会 参加高校生 42名 参加事業所 24社
労働団体事業費補助金	1,710,000	連合京都北部地協舞鶴地区協議会
	510,000	舞鶴地方労働組合協議会
シルバー人材センター事業費補助金	17,363,000	(公社)舞鶴市シルバー人材センター
計	20,283,412	

3. 舞鶴市シルバー人材センター事業の施行実績

会 員 (人)		就 業 延 人 数 (人)	契 約 件 数 (件)	契 約 金 額 (円)	職 種
男	女				
509	282	69,180	8,877	347,313,371	除草、清掃、剪定、建物・駐車場管理、家事・高齢者支援ほか

4. 舞鶴市中小企業勤労者融資制度の利用状況

区 分	29 年 度 末 貸 付 残 高	30 年 度 中 増 減 額		30 年 度 末 貸 付 残 高	貸 付 累 計 額
		貸 付 額 (増)	回 収 額 (減)		
件 数 (件)	5		1	4	640
貸 付 残 高	2,366,188		947,813	1,418,375	328,020,000

上記融資制度に係る支出状況

区 分	支 出 額
利子補給金	5,431
預 託 金	1,201,111

5. ものづくり「たから者」育成奨学金

事業名及び事業内容	支出額	備考
ものづくり分野等に従事する人材を育成・確保することにより、優れたものづくり技術を有する市のポテンシャルを一層高めるため、「ポリテクカレッジ京都」の就学者に対し、就学に要する資金を貸与する。	5,877,600	30年度利用状況 ・利用者14人 559,200円×3人=1,677,600円 390,000円×10人=3,900,000円 300,000円×1人= 300,000円

6. 就業支援センター運営経費

事業名及び事業内容	支出額	備考
国・府・市が連携し、求職者の支援と雇用人材の確保を図る総合窓口 ・ハローワーク求人情報の提供 ・職業相談、職業紹介 ・能力開発情報の提供 ・京都ジョブパーク、若者サポートステーション等と連携した就業支援セミナーや相談会の開催 ・就職のためのパソコンセミナーの開催 ・各種団体が実施するセミナーや研修会等、求職者に役立つ情報の提供 ・一人ひとりに寄り添ったきめ細やかな雇用マッチング	7,410,227	30年度利用状況 ・センター総利用者数 8,025人 ・ハローワークコーナー 相談件数 3,699件 紹介件数 1,282件 就職件数 573件 ・セミナー等開催数合計 240回 ・セミナー等受講者数合計 1,044人

7. 勤労者福祉センター管理運営経費

事業名及び事業内容	支出額	財 源 内 訳	
		府補助金	一般財源
指定管理料（4月～3月）等 （指定管理者） （一社）舞鶴勤労者福祉センター協議会 〈30年度利用状況〉 ・利用件数 1,228件 ・利用者数 20,897人	12,082,525	224,000	11,858,525

8. 雇用状況

有効求人倍率の推移（ハローワーク舞鶴調べ）

※各年度の平均値

	27年度	28年度	29年度	30年度	備 考
舞 鶴 市	1.37	1.42	1.36	1.39	求職者に対する求人数の割合を表すもの。数値が低くなるほど就職が困難であることを示す。
京 都 府	1.20	1.35	1.53	1.57	
全 国	1.23	1.39	1.54	1.62	

款 6. 農林水産業費 項 1. 農業費

(単位：円)

予 算 現 額	支 出 済 額	予算執行率	繰越明許費	不 用 額
533,201,000	446,990,525	83.8%	25,500,000	60,710,475
不用額の主なものは、農業振興費の園芸施設栽培振興事業費補助金や万願寺甘とう振興事業費の負担金補助及び交付金などが予定額を下回ったことによるものです。				

目 1. 農業委員会費

1. 農業委員会の開催状況

総会開催年月日	出席者数(人)	農 地 法 関 係 審 議 内 容						非農地証明(件)
		法 第 3 条		法 第 4 条		法 第 5 条		
		農地又は採草放牧地の権利移動の制限		農地の転用の制限		農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限		
		許可(件)	届出(件)	許可(件)	届出(件)	許可(件)	届出(件)	
平成30. 4. 9	18	2	2		3		11	17
5. 8	17	1	2				2	12
6. 12	16		2				4	7
7. 6	15	3	1		2		2	1
8. 6	17	5	4			1	1	14
9. 5	16	7				2	4	9
10. 5	16	2	5		1			11
11. 7	18	6			1		6	6
12. 6	16	3	10			1	8	11
平成31. 1. 8	18		2				3	14
2. 7	17						2	4
3. 7	17	4				14	4	8
計		33	28		7	18	47	114

農業委員数…19名【定数19名】

2. 農地利用最適化推進委員の活動

活 動 内 容	備 考
農地利用最適化推進委員(17人) ・農業委員会案件調査(毎月) ・農地利用状況調査(7～9月) ・農業委員会特別委員会活動(5委員会) ・地区別会議活動(3回開催) ・農地利用最適化推進活動 他	

3. 耕作放棄地対策促進事業費

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳		備 考
		府補助金	一般財源	
農地利用最適化推進委員(17人)を中心に農地の有効利用を図る状況調査等実施 市内全農地の荒廃状況等を調査 調査後意向通知等集約へ繋げる取組等 協力員謝礼 720,000円 事務費 732,919円	1,452,919	1,226,600	226,319	

4. 農業者年金経費

事業内容	支出額	財源内訳		備考
		府補助金	諸収入 (農業者年金 業務委託料)	
農業者年金加入促進事務	44,516		44,516	

目2. 農業総務費

1. 集落営農組織等担い手育成支援事業費

事業内容	支出額	財源内訳		備考
		府補助金	一般財源	
認定農業者等に対する視察研修費等の助成 ・農業経営の規模拡大・経営改善・新規 作物の導入等の視察研修を支援 ・集落営農の組織化や法人化を目指した 研修を支援 →平成30年度実績 7経営体 【参考】 認定農業者数(平成31年3月31日現在) ・個人 22 ・団体 10(うち地域認定1)	442,460	184,000	258,460	

2. 農地集積・集約化推進事業費

事業内容	支出額	財源内訳		備考
		諸収入 (農地中間管理 事業業務委託金)	一般財源	
農地の出し手や借り手の募集、現地調査、集 落への説明会実施等 農地貸付実績：1.51ha 貸し手：11人(23筆) 借り手：4人+1法人 機構集積協力金 (地域集積協力金)0地区 0ha 0円 (耕作者集積協力金) 1名 0.13ha 6,500円	906,500	900,000	6,500	

目3. 農業振興費

1. 加佐地区農業・農村活性化戦略事業費

事業内容	支出額	財源内訳		備考
		その他	一般財源	
加佐地域農業農村活性化センター・加佐 地域大庄屋上野家の管理・運営 ・移住相談、空き家見学・案内等 移住ワンストップ窓口 移住案内27組42回、内8組移住 ・農業農村体験イベント、体験ビジネス モデル事業の実施(13回、192人) ・アート等の蔵展及び体験教室 (11回、1,793人) ・地域イベント等での施設活用 (ロードレース)	10,933,369	590,676	10,342,693	

2. 農村移住・交流促進事業費

事業内容	支出額	財 源 内 訳		
		府補助金	その他	一般財源
農村移住者受入促進事業費補助金 ・府条例移住促進特別区域：6地区 (岡田上、岡田中、岡田下、神崎、八雲、大浦) ・移住促進住宅整備補助(住宅の改修費補助) 4件 7,200,000円 ・空き家流動化対策補助(家財の撤去費等補助) 4件 400,000円 ・移住者受入れ支援補助(受入自治会へ補助) 4件 40,000円 (参考)農村集落空き家情報バンクの状況 H30年度 新規登録 19件 H31年3月末時点 空き家登録物件 23件 H30年度中入居者 8世帯18名 (うちH30補助利用 4世帯)	7,640,000	3,800,000		3,840,000
滞在型農林業体験実習施設管理・運営費 ・トレーラーハウスあかいわ 指定管理者：西方寺農事組合	30,000		30,000	
計	7,670,000	3,800,000	30,000	3,840,000

3. 地域水田農業振興対策事業費

事業内容	支出額	財 源 内 訳		備 考
		府補助金	一般財源	
出荷実施計画書の電算処理等	198,000	198,000		・需要に応じた土地利用型作物の生産推進に係る情報提供(農事組合長説明会、舞鶴市農業振興協議会開催) ・その他需要に応じた土地利用型作物の生産推進に係る経費(舞鶴市農業振興協議会開催)

4. 平成30年度転作実施状況

転作面積 (ha)	転 作 面 積 の 内 訳 (ha)					
	国戦略作物 ※1	地域振興作物 ※2	調整水田	自己保全	土地改良	その他
379.49	21.57	53.66	21.05	189.68	1.01	92.52

※1 国が定める戦略作物：麦、大豆、飼料作物、米粉用米、飼料用米、WCS用稲、加工用米

※2 地域振興作物：戦略作物[万願寺甘とう、小豆、紫ずきん、京夏ずきん、加工用米(京の輝き)]、その他作物

5. 舞鶴市農業振興協議会の組織と事務等

本市の実情に合わせた農業政策を展開するため、地域水田ビジョン(産地経営構造改革方針)を定め、担い手の育成や支援、農地の有効利用、生産振興を図ることを目的に平成23年6月設立。 ・構成機関…舞鶴市(事務局)・舞鶴市農業委員会・京都丹の国農業協同組合・京都府中丹広域振興局・京都府中丹東農業改良普及センター・京都府農業共済組合中丹支所・農業者(認定農業者・集落営農団体) ・主な事務…経営所得安定対策の推進、その他国の施策等を活用した担い手や集落営農の支援、耕作放棄地の再生利用、農地の利用集積 ・事業実績…産地交付金に係る現地確認 794筆(44集落、114戸)

6. 「とびっきりやね。これ！舞鶴産」普及拡大事業費

事業内容	支出額	備 考
ふるさと舞鶴あぐりブランドPR経費等	97,200	・ふるさと舞鶴あぐりブランド推奨品：28品目 (平成31年3月31日現在) ・経費の主なもの 推奨品貼付用シール印刷

7. 経営所得安定対策直接支払推進事業費

事業内容	支出額	財 源 内 訳	
		府補助金	一般財源
経営所得安定対策説明会の開催 申請受付業務、データ管理等経費	4,682,000	4,682,000	
(参考)平成30年度経営所得安定対策にかかる交付金交付実績 交付人数 99人、交付金額 26,014,970(資料：舞鶴市農業振興協議会) 水田活用の直接支払交付金(産地交付金) ※米の直接支払交付金は平成30年度生産分から廃止			
人・農地プラン(京力農場プラン)策定経費 H30策定等実績： 策定：3集落3プラン(朝来中、女布、上村) 改定：1集落1プラン(下東)	400,000	200,000	200,000
(参考)人・農地プラン(京力農場プラン)の策定状況(平成31年3月31日現在) 与保呂三字(与保呂、木ノ下、常)、八戸地、大川、西方寺、長谷、泉源寺、平、上東、 蒲江、観音寺、赤野、下東、丸田(丸田西・丸田東)、久田美、水間、八田、白屋、小俣、 河辺中、下漆原、志高、岡田由里、上村、朝来中、女布 計25プラン(28集落)			
計	5,082,000	4,882,000	200,000

8. 中山間地域等直接支払交付事業費

事業区分	支出額	財 源 内 訳		備 考
		府補助金	一般財源	
中山間地域等 直接支払交付金	41,708,609	31,281,424	10,427,185	交付集落 49組織(49集落) 交付対象面積 343.9ha 田：339.9ha 畑：3.9ha ※活動内容 農用地・農道・開水路・パイプライン・ ため池の保全管理(草刈、補修、泥上げ 等)や市民農園、景観作物の植栽、農村 活性化活動等、多面的機能を増進する活 動
中山間地域等 直接支払交付金 事業推進事務費	220,000	220,000		説明会の開催、補助金の申請・交付実績確 認等事務費
計	41,928,609	31,501,424	10,427,185	

9. 6次産業化推進事業費

事業内容	支出額	財 源 内 訳	
		国庫補助金	一般財源
舞鶴市6次産業化推進アドバイザーの設置 地場産品やその加工品の販売だけでなく、生産者の思い や生産・製造過程、さらには農山漁村の豊かな地域特性を 売り出していくため、農漁業者、加工業者等を訪問し助 言・指導を実施。 ・アドバイザー…9事業・事業所 六次産業化現地学習会 平成30年5月28日、29日 舞鶴発！海と畑のチャット便 平成30年3回発送	2,585,000	1,292,500	1,292,500

10. 万願寺甘とう振興事業費

事業内容	支出額	財源内訳		備考
		府補助金	一般財源	
京野菜生産加速化事業事業費補助金	8,764,000	8,764,000		事業主体：舞鶴万願寺甘とう部会 ・パイプハウス設置補助8,501,000円 (8棟 14.3a[H31作付用]) ・露地資材の補助263,000円(11a) ※万願寺甘とうの市内生産実績等 H30実績 ・出荷数量：174トン ・販売額：151,098,297円 ・生産者：123人・面積：601a H31見込 ・生産者：116人・面積：580a
万願寺甘とう消費拡大事業費	320,551		320,551	事業主体：舞鶴市 ・市広報板への掲出 ・リーフレット作製 ・イベント等PR販売協力
計	9,084,551	8,764,000	320,551	

11. 佐波賀だいこん等伝統野菜ブランド化推進事業費

事業内容	支出額	備考
京の伝統野菜「佐波賀だいこん」及び「舞鶴かぶ」の生産振興及び安定した出荷体制、販路拡大等の推進支援	315,860	事業主体：佐波賀だいこん食文化振興研究会 ・京都府漬物組合との商品化検討 ・㈱イオンリテールとの連携 イオンモール京都桂川店PR販売 ・ブランドブック作製 ・メディア取材対応

12. 茶業振興対策事業費

事業内容	支出額	財源内訳		備考
		府補助金	一般財源	
茶業振興対策事業費補助金	2,740,000	2,192,000	548,000	事業主体：つる会(代表 瀧本武士) ◇共同製茶等省力化推進事業 乗用摘採機 一式
全国茶品評会出品奨励	450,000		450,000	事業主体：舞鶴茶生産組合 ◇全国お茶まつりへの出品を支援 出品点数…15点
舞鶴産のお茶PR事業費	505,484		505,484	各イベントにおいてお茶の振る舞いやノベルティー(玉露のティーパック)の配布等、お茶の産地・舞鶴をPR
計	3,695,484	2,192,000	1,503,484	

1 3. 地域農業特産振興事業費

事業内容	支出額	備考
地域特産物生産振興事業費補助金	594,125	事業主体：舞鶴万願寺甘とう部会 万願寺甘とうの優良種子確保対策 256,000円 H30年度実績：種子2,698.3g
		事業主体：京都丹の国農業協同組合 小豆種子確保対策事業 249,125円 H30年度実績：種子996.5kg
		事業主体：佐波賀だいこん生産部会 佐波賀だいこん・舞鶴かぶ種子確保対策事業 89,000円 H30年度実績：だいこん種子約4,500g 舞鶴かぶ種子1,497g
作物別部会等活動費助成事業費補助金	261,000	事業主体：舞鶴万願寺甘とう部会 視察研修、販促活動等 184,000円
		事業主体：舞鶴茶部会 舞鶴茶の品質向上や販路拡大、 宣伝活動費 71,000円
		事業主体：舞鶴特別栽培米部会 会議室利用料 3,000円
		事業主体：佐波賀だいこん生産部会 販促活動 3,000円
計	855,125	

1 4. 共選野菜等市場出荷支援事業費

事業内容	支出額	備考
京都府北部地方卸売市場における共選野菜等の出荷指導及び市況等調査	2,203,200	受託者：舞鶴合同青果株式会社 【業務内容】 ・野菜の計画生産、共同選果・共同販売等の出荷指導及びグループ支援 ・青果物の動向と市況の把握 等

1 5. 全国水源の里シンポジウム開催事業費

事業内容	支出額	財源内訳		備考
		諸収入 (コミュニティ助成 事業助成金)	一般財源	
第12回全国水源の里シンポジウム開催事業費補助金 平成30年11月1日開催 参加者500名	2,353,945	2,000,000	353,945	

16. 農産物価格安定対策事業費負担金

事業内容	支出額	備考
野菜等経営安定対策事業費負担金 対象作物：万願寺とうがらし ※販売価格が基準単価を下回った場合、 その差額を生産者に交付	4,327,452	(公社)京のふるさと産品協会 対象作物：万願寺とうがらし 対象出荷期間：5月～11月 業務対象年間：1年 H30年度負担金支出額：4,327,452円 (参考：生産者への補給交付金 交付額0円)
舞鶴市地場野菜振興協議会負担金 ①共選野菜価格補償分 対象：当協議会が指定する共選野菜 ※販売価格が基準単価を下回った場合、 その差額を生産者に交付 ②共選野菜出荷奨励分 対象：当協議会が指定する作物 (H30年度：ホーレン草、山ブキ) ※計画的に生産し共同販売する農産物の 出荷を奨励	100,000	舞鶴市地場野菜振興協議会 ①価格補償実績 対象出荷期間：H29年9月～30年3月 支出額(H29年度秋冬作分)55,476円 対象出荷期間：H30年4月～30年8月 支出額(H30年度春夏作分)2,840円 ②出荷奨励実績 (H29年秋冬作分) ・ホーレン草 34,227束 342,270円(⑩10円) (H30年春夏作分) ・ホーレン草 4,545束 45,450円(⑩10円) ・山ブキ 2,032束 20,320円(⑩10円)
計	4,427,452	

17. 農業振興対策補助金等の支出状況

事業名	支出額	財源内訳		備考
		府補助金	一般財源	
(公社)京のふるさと産品協会 等負担金	187,600		187,600	(公社)京のふるさと産品協会 全国水源の里連絡協議会 中丹米振興協議会
両丹茶品評会負担金	100,000		100,000	第69回両丹お茶まつり 両丹茶品評会開催負担金
環境保全型農業直接支払 交付金	1,957,100	1,471,325	485,775	交付額 1,943,100円 実施数 4件 交付対象面積 43.15ha 環境保全型農業に取り組む 農業者に対し支援 (化学肥料、化学合成農薬を 原則5割以上低減等)
京の水田農業総合対策事業費 補助金	4,660,000	4,660,000		「京の米」生産イノベーション 事業 4,660,000円 【実施内容】加工用米、特裁 米産に必要な機械導入に対す る補助 ◇(株)棕本営農 乗用溝切機、自走式キャ リ一動噴、温湯処理機、 粗選機 ◇西方寺酒造好適米組合 6条刈りコンバイン

集落営農発展型農場づくり 事業費補助金	4,346,000	4,346,000		【実施内容】農業生産法人 の規模拡大や高収益作物の 新規導入、経営多角化など の取り組みに対する補助 ◇朝来営農㈱：田植え機、 コンバイン、畔塗り機 ◇㈱下東農産：ハンマーナ イフモア
「いただきます。地元産」 推進事業費補助金	1,339,300		1,339,300	①地場産米学校給食推進分 【実施内容】米飯給食における 「舞鶴産コシヒカリ」の使用に あたり、「ブレンド米」との購 入価格の差額を補助 ◇小学校(18校) 玄米換算量38,177kg ◇中学校(7校) 玄米換算量45,490kg ②「まると地元産の日」推進 分 【実施内容】 ◇小学校給食の食材に地元産を 使用 ◇全小学校で地元産食材につい ての学習を実施(4,853人)
就農研修資金償還金助成金	960,000	480,000	480,000	就農研修資金を借り受け、 就農した者に対する研修資 金の償還助成(5年間) ・対象者 2名
農業次世代人材投資事業費 交付金	19,500,000	19,500,000		【実施内容】人・農地プラ ンで担い手として位置づけ られた独立・自営就農者等 が対象 ・給付金交付：150万円/年 (夫婦の場合225万円) 最長5年 開始時：45歳未満 ・対象者：10名+2組
農山漁村活性化塾活動費 補助金	1,056,387	520,000	536,387	加佐ふるさと塾 336,387円 ・ふるさと再発見 歴史ハイキング 他 ふるさと大浦21 720,000円 ・農漁村体験(春・秋) ・竹炭づくり
制度資金利子補給金	493,825	246,912	246,913	農業経営基盤強化資金1件
計	34,600,212	31,224,237	3,375,975	

18. 7月豪雨被害対策に係る経費

(1) まいづる農業災害ボランティア派遣事業費

事業内容	支出額	財源内訳		備考
		府補助金	一般財源	
農業災害への ボランティア派遣	161,032		161,032	ボランティアセンター開設 日：7月17日 活動期間：7月21日～8月6日 延べ実施日数：4日 延べ作業箇所数：8箇所 延べ参加人数：49人

(2) 農機具等農業設備復旧支援事業費補助金

事業内容	支出額	財源内訳		備考
		府補助金	一般財源	
【補助対象】 ・被災した農業用機械の 更新、パイプハウス修理等	1,055,000	329,000	726,000	交付戸数：2戸 ・農業用機械1件 ・パイプハウス修理1件

(3) 茶園設備再建支援事業費補助金

事業内容	支出額	財源内訳		備考
		府補助金	一般財源	
【補助対象】 ・被災した茶被覆棚の復旧費	1,866,000	1,866,000		事業主体：J A京都にのくに舞鶴茶部会 内容：茶被覆棚及び被覆資材の復旧(89.88a)

(4) パイプハウス再建支援事業費補助金

事業内容	支出額	財源内訳		備考
		府補助金	一般財源	
【補助対象】 ・被災したパイプハウス (販売作物用)の再建復旧費	1,405,000	1,405,000		事業主体及び棟数 ◇京都丹の国農業協同組合 舞鶴万願寺甘とう部会：2棟

(5) 農作物生産確保緊急対策事業費補助金

事業内容	支出額	財源内訳		備考
		府補助金	一般財源	
舞鶴茶生産確保緊急対策事業 冠水被害等を受けた茶園の 病害防除等の購入費 野菜等生産確保緊急対策事業 冠水被害等を受けた農地の 播き直し用種苗の購入費	226,000	226,000		・茶(樹勢回復肥料) 事業主体：J A京都にのくに舞鶴茶部会 対象面積：887.5a ・万願寺甘とう(播き直し) 事業主体：京都丹の国農業 協同組合舞鶴万願寺甘とう 部会 対象面積：79a

(6) 被災担い手農家等経営再建支援事業費補助金

事業内容	支出額	財 源 内 訳		備 考
		府補助金	一般財源	
【補助対象】 ・被災農家経営の継続・再建を支援するため、被災作物の損害額の一部を補助	14,215,000	7,100,000	7,115,000	内容：10経営体 対象品目：万願寺甘とう、なす、とまと、かぼちゃ、堀川ごぼう、きゅうり、飼料用米(夢あおば)
7月豪雨被害に対する支援額の合計 (1)～(6)	18,928,032	10,926,000	8,002,032	

19. 平成29年度台風21号被害対策に係る経費

(1) 農機具等農業設備復旧支援事業費補助金(繰越明許費)

事業内容	支出額	財 源 内 訳		備 考
		府補助金	繰越金	
【補助対象】 ・被災した農業用倉庫の更新	1,620,000		1,620,000	交付戸数：1戸 ・農業用倉庫1件

(2) パイプハウス再建支援事業費補助金(繰越明許費)

事業内容	支出額	財 源 内 訳		備 考
		府補助金	繰越金	
【補助対象】 ・被災したパイプハウス(販売作物用)の再建復旧費	3,663,000	3,499,000	164,000	事業主体及び棟数 ◇彩菜館西舞鶴運営協議会：3棟 ◇京都丹の国農業協同組合舞鶴万願寺甘とう部会：3棟
平成29年度台風21号被害に対する支援額の合計 (1)～(2)	5,283,000	3,499,000	1,784,000	

20. 農業公園管理運営経費

事業内容	支出額	備 考
指定管理料	2,000,000	

《農業公園(ふるるファーム)の利用状況等》

区 分	年 度	農 村 レ ス ト ラ ン		加工体験	コテージ
		利用者数	1日平均		
利 用 者 数	平成30年度	26,319 人	85人 / 日	650 人	1,726 人
	平成29年度	28,981 人	92人 / 日	580 人	1,706 人
	平成28年度	31,277 人	98人 / 日	442 人	1,318 人

・指定管理者(株)農業法人ふるるに管理・運営委託

目4. 畜産業費

1. 京都府畜産振興協会負担金

事業内容	支出額	備 考
京都府畜産振興協会への負担金	30,000	

目5. 農地費

1. 基盤整備促進事業費

事業内容	支出額	財源内訳		
		府補助金	府委託金	一般財源
朝来中・女布地区 ①換地業務(市営事業) 従前地調査・調整、換地原案作成 一式 〔負担割合 国：府：市：地元=62.5：20：17.5：0〕	2,419,200	1,994,000		425,200
②調査設計作成業務(府→市へ委託) 基本設計、計画作成 一式 〔負担割合 (※) 国：府：市：地元=62.5：25：12.5：0〕	20,130,000		20,130,000	
計	22,549,200	1,994,000	20,130,000	425,200

※ 市負担分として、後記8. 府営土地改良事業費負担金において、2,500千円(事務費を除く事業費20,000千円の12.5%)を支出しています。

2. 基盤整備促進事業費(繰越明許費)

事業内容	支出額	財源内訳		
		府補助金	分担金	繰越金
丸田地区 換地計画書作成 〔全体計画 ほ場整備面積 14.7ha 総事業費 360,284千円 ・農山漁村振興交付金 事業費 315,284千円 事業年度 平成24～28年度 ・農地耕作条件改善事業 事業費 45,000千円 事業年度 平成28～30年度〕	1,129,800	771,680	169,470	188,650

3. 農村地域防災減災事業費

地区	事業内容	支出額	財源内訳	
			府補助金	一般財源
登尾他	ハザードマップ作成 9池(登尾池 他)	11,050,560	11,050,560	

4. 土地改良施設維持管理適正化事業費

地区	事業内容	支出額	財源内訳	
			分担金	一般財源
西方寺	事業実施のための積立期間 〔全体計画 用水機械設備 一式 総事業費 4,000千円 積立年度 平成29～33年度 事業年度 平成32～33年度〕	264,000	144,000	120,000

5. 地域活動支援事業費(土地改良)

事業内容	事業量	支出額	備考
7月豪雨により発生した災害廃棄物 (農業系ごみ)収集運搬	103.8m³	375,300	金属くず 2.8m³ 廃プラスチック 18.2m³ 木くず(稲わら)等 18.6m³ 流木 64.2m³
砕石支給 瀬崎ほか38地区 〔うち、7月豪雨・台風24号被害による支給 7地区、195m³ 1,129,680円〕	486m³	2,821,125	地区の共同作業に対して資材を支給した経費
間伐材支給 赤野ほか34地区 〔うち、7月豪雨・台風24号被害による支給 14地区、1,011本 2,224,040円〕	1,717本	3,266,400	
計		6,462,825	

6. 地域活動支援事業費(土地改良)(繰越明許費)

事業内容	事業量	支出額	備考
間伐材支給 多門院ほか4地区 〔平成29年台風18号・21号被害による支給〕	178本	289,861 (繰越金)	地区の共同作業に対して資材を支給した経費

7. 多面的機能支払事業費

事業区分	支出額	財源内訳		備考
		府補助金	一般財源	
多面的機能支払交付金	52,138,414	39,103,794	13,034,620	【農地維持支払】 交付額 19,376,500 円 実施数 49 活動組織 (55 集落) 交付対象面積 682.46 ha (田: 572.73 ha) (畑: 109.73 ha)
				【資源向上支払】※共同活動 交付額 11,337,036 円 実施数 48 活動組織 (54 集落) 交付対象面積 669.29 ha (田: 559.70 ha) (畑: 109.59 ha)
				【資源向上支払】※長寿命化 交付額 21,424,878 円 実施数 37 活動組織 (43 集落) 交付対象面積 602.23 ha (田: 509.18 ha) (畑: 93.05 ha)
推進事務費	1,276,400	758,000	518,400	
計	53,414,814	39,861,794	13,553,020	

8. 府営土地改良事業費負担金

事業内容	支出額	備考
農地中間管理機構関連農地整備事業に係る負担金 朝来中・女布地区	2,500,000	市負担割合12.5%

9. 担い手育成支援事業助成金

地区	事業内容	支出額	財源内訳	
			諸収入 (京都府土地改良事業団体 連合会助成金)	一般財源
与保呂	担い手への農用地集積 (平成5年度以前に採択された基盤整備事業のうち、一定要件のもと、地元分担金の借入償還額について1%を超える利息相当額について助成)	30,000	30,000	

10. 災害に強い農場づくり支援事業費

事業内容	支出額	備考
【補助対象】ハウス園芸農業を行うための農地の嵩上げや改良済み農地へのハウス移転等に係る経費	1,491,000	実施箇所：西方寺地内 ・164㎡、高さ40cmの嵩上げ

11. 災害に強い農場づくり支援事業費(繰越明許費)

事業内容	支出額	備考
【補助対象】ハウス園芸農業を行うための農地の嵩上げや改良済み農地へのハウス移転等に係る経費	5,603,000 (繰越金)	実施箇所：長谷地内 ・397㎡、高さ最大115cmの嵩上げ 実施箇所：上東地内 ・1,400㎡、高さ30cmの嵩上げ 水間からのハウス移転等

12. 土地改良事業費補助金の支出状況

地 区 名	工 種	事 業 量	補 助 率	補 助 額	備 考
和江	揚水機	1基	1/2	177,000	通常分
三日市	揚水機	2基		891,000	
野村寺	農道舗装	L=347m		1,080,000	
今田	水路工	L=163m		616,000	
下東	パイプライン敷設	L=320m		496,000	
青井	農道舗装	L=140m		648,000	
油江	土砂撤去	V=50m³		201,000	
小 計				4,109,000	

3/4	上福井	水路復旧	1箇所	346,000	7月豪雨(激甚災害)分 (財源) みらい戦略一括交付金を 12,000,000円充当
		農道・水路復旧	3箇所	356,000	
	行永	土砂撤去	V=6m³	489,000	
	真倉	農道・水路復旧	8箇所	1,620,000	
	大俣	土砂撤去	L=67m	302,000	
	桑飼上	土砂撤去 他	6箇所	1,701,000	
		水路等復旧	一式	1,250,000	
	十倉	土砂撤去	V=91m³	639,000	
	上漆原	土砂撤去 他	8箇所	1,281,000	
	青井	土砂撤去 他	L=4m	331,000	
	上根	土砂撤去	田 4枚	283,000	
	喜多	土砂撤去 他	2箇所	468,000	
	八田	土砂撤去	L=230m	275,000	
	岸谷	農道橋 再築	1橋	1,158,000	
		農道橋 再築	1橋	866,000	
	三日市	土砂撤去	L=400m	1,091,000	
	三浜	土砂撤去 他	6箇所	769,000	
	平	土砂撤去 他	1箇所	352,000	
	与保呂	土砂撤去 他	13箇所	2,292,000	
	岡田由里	土砂撤去 他	7箇所	1,377,000	
	木ノ下	土砂撤去等	2箇所	777,000	
	水間	用水ポンプ取替	1基	1,177,000	
		土砂撤去等	V=124m³	606,000	
	地頭	土砂撤去等	6箇所	1,288,000	
	下福井	土砂撤去等	4箇所	226,000	
	丸田	水路復旧	L=26m	650,000	
		土砂撤去等	3箇所	1,077,000	
	福来	法面復旧	L=11m	1,471,000	
	杉山	土砂撤去 法面安定	4箇所	1,532,000	
	富室	土砂撤去等	14箇所	1,701,000	
	多門院	土砂撤去等	L30m	243,000	
	今田	土砂撤去等	2箇所	291,000	
	八戸地	土砂撤去等	V=47m³	299,000	
	天台	土砂撤去 水路復旧	3箇所	547,000	
	西屋	土砂撤去等	3箇所	243,000	
	城屋	土砂撤去等	L=5m	256,000	
	志高	土砂撤去 路面修繕	3箇所	424,000	
	千歳	法面復旧 土砂撤去	3箇所	1,004,000	
	小 計				
3/4	上漆原	土砂撤去等	6箇所	1,808,000	台風24号(激甚災害)分
	野原	土砂撤去	2箇所	494,000	
	小 計			2,302,000	
計				37,469,000	

西方寺	土砂撤去 他	4箇所	3/4	842,000	(繰越明許費) 平成29年台風21号 (激甚災害)分
志高	ポンプ設備復旧	6箇所		512,000	
杉山	農道復旧 他	4箇所		1,004,000	
室牛	井堰 取水口 復旧	1箇所		299,000	
上漆原	井堰 取水口 復旧	2箇所		286,000	
蒲江	農道橋復旧	2橋		824,000	
八戸地	土砂撤去	V=71.3m³		449,000	
多門院	板柵土留工	4箇所		599,000	
	暗渠内土砂撤去	4箇所		251,000	
桑飼下	土砂撤去	L=758m		1,536,000	
八田	土砂撤去	L=800m		1,905,000	
油江	法面復旧 (杭柵工) 他	L=250m		1,100,000	
西方寺	土砂撤去	L=400m		395,000	
	ファブリダム ゴム袋補修	1箇所		528,000	
丸田	用水ポンプ修理	1基		2,062,000	
	流失耕土復旧	7箇所		1,521,000	
	土砂撤去	L=90m		259,000	
久田美	土砂撤去	L=380m		588,000	
滝ヶ宇呂	畦畔復旧	2箇所		235,000	
高野由里	土砂撤去	V=32.6m³		275,000	
千歳	土砂撤去	V=360m³		251,000	
成生	路面修繕 他	A=100m² 他		709,000	
和田	土砂撤去	V=70m³		704,000	
十倉	土砂撤去	V=81m³		1,320,000	
多祢寺	道路修繕工	L=1,200m		1,534,000	
計				19,988,000	

款 6. 農林水産業費 項 2. 林業費

(単位：円)

予 算 現 額	支 出 済 額	予算執行率	繰 越 明 許 費	不 用 額
352,785,000	297,593,602	84.4%	42,700,000	12,491,398
不用額の主なものは、林道開設費の林道維持事業費の委託料などが予定額を下回ったことによるものです。				

目 1. 林業総務費

1. 林業センター整備事業費

事 業 内 容	支 出 額	備 考
研修室 間仕切壁設置工事	907,200	

2. 林業センター管理経費

利 用 状 況			支 出 額	財 源 内 訳		
				使 用 料	電 力 料 等	一 般 財 源
	利 用 件 数	利 用 者 数				
平成 30 年度	589 件	10,149 人	1,932,895	947,900	131,200	853,795
平成 29 年度	610 件	10,344 人				

3. 鳥獣捕獲等許可事務経費

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳		備 考
		府 補 助 金	一 般 財 源	
鳥獣等の捕獲許可	433,000	433,000		許可件数 1,435件

目 2. 林業振興費

1. 有害鳥獣被害防止対策事業費

	事 業 名	支 出 額	財 源 内 訳		備 考
			府 支 出 金	一 般 財 源	
防 除 事 業	有害鳥獣被害防止対策協議会負担金	145,000	50,000	95,000	協議会の運営費負担金 委員報酬 他
	サル追払い強化事業	204,182		204,182	地域の追払い支援 追払い用火支給 (42地区:55,600本)
	ニホンザル被害防止対策費補助金	1,314,000		1,314,000	有害鳥獣被害防止対策協議会が実施するサルの行動調査等に対して補助
捕 獲 事 業	猟友会育成支援事業費補助金	659,000	74,000	585,000	ハンター保険補助 58名 自動車保険補助 58名 ※有害鳥獣捕獲活動期間
	捕獲従事者育成事業費補助金	945,500	594,000	351,500	狩猟免許取得補助 6名 捕獲猟具整備補助 4名

捕獲事業	捕獲事業	44,000,500	14,612,000	29,388,500	捕獲出役報償費 2,850,000円 個体数管理報償費 39,871,500円 シカ捕獲強化報償費 1,279,000円
	捕獲活動事業	4,379,752		4,379,752	捕獲個体の殺処分作業の立会い他 委託先： 舞鶴東支部猟友会 舞鶴西支部猟友会 加佐支部猟友会
	外来生物対策事業	17,560		17,560	アライグマ運搬経費等
	野猿餌付け支援事業	297,852		297,852	野猿捕獲促進事業 150,000円（3地区） ニホンザル行動監視調査 120,000円（1地区）他
	中丹地域有害鳥獣処理施設 一時保管庫管理経費	931,610		931,610	市内3ヶ所 施設修繕費、電気料金、土地 借上料等
計		52,894,956	15,330,000	37,564,956	

【参考】有害鳥獣捕獲頭数、被害面積、被害金額の推移

（単位：a、千円）

	平成28年			平成29年			平成30年		
	捕獲頭数	被害面積	被害金額	捕獲頭数	被害面積	被害金額	捕獲頭数	被害面積	被害金額
イノシシ	1,469	979	14,729	1,498	809	8,278	1,605	492	4,941
タヌキ	99	2	34	124	0	6	94	0	5
アナグマ	46	18	300	66	0	5	94	10	218
ヌートリア	14	16	165	16	6	57	5	13	154
アライグマ	19	6	68	18	3	75	12	2	71
シカ	295	1,585	10,757	333	1,232	8,839	461	2,010	13,580
クマ	2	34	334	19	6	53	16	13	161
サル	71	282	8,420	79	72	1,852	19	53	1,865
鳥類	66	54	613	44	15	305	45	32	471
合 計	2,081	2,976	35,420	2,197	2,143	19,470	2,351	2,625	21,466

※平成29年・30年におけるクマの捕獲は予察捕獲を含む。

【参考】舞鶴市有害鳥獣被害防止対策協議会

「鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律（平成20年2月施行）」に基づく国庫補助事業の実施主体。

○平成30年度 協議会の支出状況

33,087千円

事業内容	地区数	導入基数	総延長(m)	事業費(千円)
大型捕獲檻(イノシシ、シカ)導入	7	10		1,894
小型捕獲檻(イノシシ、シカ)導入	2	3		277
鳥獣ワナ監視通報装置購入		8		1,010
防護柵設置 (メッシュ柵、電気柵)	35		32,492	23,459
有害鳥獣侵入防止柵 復旧支援事業	11		6,343	2,581
ニホンザル生息動態調査	1			2,867
サル用囲い罠購入	1	1		880
協議会運営費等				119

2. 森林整備地域活動支援交付事業費

事業区分	支出額	財 源 内 訳		備 考
		府補助金	一般財源	
推進事務費	30,000	30,000		
森林整備地域活動支援交付金	1,530,000	1,147,500	382,500	【森林境界明確化支援】 ・交付先：舞鶴市森林組合 ・地 域：与保呂地区 ・対象面積：34.0ha
計	1,560,000	1,177,500	382,500	

3. 国・府・市補助事業を活用した森林整備事業の実施状況総括表

事業内容	事業量	総事業費（円）	総事業費負担内訳（円）		
			国・府	市	その他
間伐 (搬出含む)	49.26ha	33,875,312	15,195,820	3,511,085	15,168,407
作業道作設	12,950m	54,962,087	22,774,967	1,577,800	30,609,320
計		88,837,399	37,970,787	5,088,885	45,777,727

- ※対象事業名：①森林環境保全直接支援事業（国・府補助 間伐・作業道作設）
 ②環境林整備事業（国・府補助 間伐）
 ③間伐対策事業（間伐材生産強化事業 国補助 間伐）
 ④緑の公共事業【いのちと環境の森づくり事業 府単費】（間伐）
 ⑤流域森林総合整備事業（上記①②③にかかる事業費の5%上乗せ補助 市単独）
 ⑥間伐材利用促進事業（間伐材搬出補助 市単独）

※総事業費負担内訳「その他」は間伐材の売却益等
 森林整備にかかる森林所有者及び森林組合の費用負担はなし

4. 緑の公共事業費

事業名	支出額	財 源 内 訳		備 考
		府補助金	一般財源	
森林適正整備推進事業費補助金	1,960,176	1,633,000	327,176	舞鶴市森林組合 間伐（志高他1ヶ所） 10.20ha 間伐材搬出（上漆原） 103.5m³

5. 豊かな森づくり推進事業費

事業内容	支出額	財 源 内 訳		備 考
		府補助金	一般財源	
間伐材利用促進事業費補助金 間伐材の利用促進を目的として、搬出材積に応じて補助。	4,829,000	2,400,000	2,429,000	舞鶴市森林組合 間伐材搬出材積2,190m³ 1m³あたり単価 A・B材 2,000円 C・D材 3,000円 間伐材の主な搬入先 ・林ベニヤ産業㈱ ・京都丹州木材市場（綾部市） ・㈱コウエイ（綾部市 チップ工場）

6. 安心・安全な里山環境改善事業費

事業名	支出額	財源内訳		備考
		府補助金	一般財源	
安心・安全な里山環境改善事業費	6,709,729	6,709,729		里山の木竹の伐採及び地域団体による保安全管理協定(7団体) 0.32ha

※豊かな森を育てる府民税市町村交付金活用事業

7. 森林概要調査事業費

事業名	支出額	財源内訳		備考
		府補助金	一般財源	
森林概要調査事業費	3,052,080	3,052,080		調査対象面積 9,320ha

※豊かな森を育てる府民税市町村交付金活用事業

8. 林地残材利用促進事業費

事業名	支出額	財源内訳		備考
		府補助金	一般財源	
林地残材利用促進事業費補助金	265,200	265,200		広葉樹等の搬出利用支援 1トン当たり3,000円

※豊かな森を育てる府民税市町村交付金活用事業

9. 松くい虫防除事業費

事業内容	支出額	財源内訳		備考
		府補助金	一般財源	
松くい虫防除事業費	548,100	353,250	194,850	薬剤の樹幹注入及び枯木の伐倒駆除 実施地区：西神崎地区 松36本 薬剤203本

10. 災害に強い森づくり事業費

地区	事業内容	支出額	財源内訳		備考
			府委託金	一般財源	
大山	治山ダム 1基	10,740,000	10,740,000		

11. 災害に強い森づくり事業費（繰越明許費）

地区	事業内容	支出額	財源内訳		備考
			府委託金	繰越金	
下安久	治山ダム 1基 山腹工 A=0.04ha	34,900,000	34,900,000		
堂奥	山腹基礎工 1式 山腹緑化工 1式	20,900,000	20,900,000		
計		55,800,000	55,800,000		

12. 小規模治山事業費

地区	事業内容	支出額	財源内訳		
			府補助金	分担金	一般財源
京田他	土留工 L=12m 法面保護工 A=0.04ha	9,316,000	2,390,000	1,490,559	5,435,441

13. 地域活動支援事業費（治山）

事業内容	事業量	支出額	備考
間伐材支給 〔喜多ほか3地区 7月豪雨・台風24号被害による支給〕	247本	461,386	地区の共同作業に対して資材を支給した経費

14. 中丹地域有害鳥獣処理施設管理運営費負担金

事業内容	支出額	備考
中丹地域有害鳥獣処理施設管理に係る負担金	10,090,819	管理運営費総額 39,653,004円 本市の搬入頭数 2,146頭

15. 竹林整備・竹活用ネットワーク協議会活動事業費補助金

事業名	支出額	財源内訳		備考
		府補助金	一般財源	
竹林整備・竹活用ネットワーク協議会活動事業費補助金	300,000		300,000	協議会の主な取組み 竹の肥料化試験 竹とカキ殻を燃焼させ 土壌改良材として使用し、試験栽培を実施 モデル竹林整備事業 白屋、野村寺 竹活用イベントとの連携 「金剛院紅葉と竹灯りのとばり」ほか

1 6. 治山事業費補助金の支出状況

地 区 名	工 種	事 業 量	補助率	補 助 額	備 考
余部下	土砂撤去処分 他	V=18m³ 他	3/4	520,000	7月豪雨（激甚災害）分 (財源) みらい戦略一括交付金を 12,000,000円充当
余部上	土砂撤去処分 他	V=15.5m³ 他		583,000	
余部上	土砂撤去処分	V=10m³		1,053,000	
泉源寺	大型土のう設置 他	N=67袋 他		2,161,000	
泉源寺	土砂撤去処分 他	V=200m³		3,726,000	
地頭	土砂撤去処分	V=45m³		571,000	
地頭	土砂撤去処分	V=25m³		887,000	
地頭	土砂撤去処分	V=16m³		232,000	
京月町	土砂撤去処分	V=166m³		1,190,000	
上漆原	土砂撤去処分	V=30m³		1,043,000	
下東	土砂撤去処分	V=166m³		1,053,000	
蒲江	土砂撤去処分 土留工	A=4.77m²		534,000	
城屋	土砂撤去処分	V=20m³		750,000	
丸田	土砂撤去処分	V=25m³		508,000	
久田美	土砂撤去処分	V=60m³		537,000	
久田美	土砂撤去処分	V=57m³		421,000	
森	土砂撤去処分	V=250m³		1,991,000	
行永	土砂撤去処分	V=84m³		1,042,000	
高野由里	土砂撤去処分	V=33m³		583,000	
上東	土砂撤去処分	V=10m³		356,000	
上福井	土砂撤去処分	V=1,942m³		4,275,000	
大俣	土砂撤去 法面防護	V=10m³ A=78m²		1,786,000	
小 計				25,802,000	
森	土砂撤去処分	V=200m³	3/4	1,680,000	台風24号（激甚災害）分
計				27,482,000	

森	土砂撤去処分 他	V=350m ³	3/4	3,059,000	(繰越明許費) 平成29年台風21号 (激甚災害) 分
丸田	落石防護柵復旧	1箇所		956,000	
計				4,015,000	

1 7. 流域森林総合整備事業費補助金

事 業 名	支 出 額	備 考
流域森林総合整備事業費補助金	2,332,709	舞鶴市森林組合 間伐（西方寺他5地区） 作業道作設 （与保呂他1地区）

18. 森林・山村多面的機能発揮対策事業費補助金

事業内容	支出額	備 考
森林の保全活動及び山村地域の活性化に取り組む活動に対して補助	641,300	対象地区：今田他6地区(里山保全、竹林整備) 補助金合計5,457,600円(総事業費：6,042,594円) うち、国：4,175,000円、府：641,300円、 市：641,300円 ※国及び府補助金は直接補助

19. 林業振興対策補助金等の支出状況

事業名	支出額	財 源 内 訳		備 考
		府補助金	一般財源	
舞鶴林業振興会負担金	186,200		186,200	舞鶴林業振興会負担金
林業労働者新共済事業費補助金	339,900	43,260	296,640	(財)京都府林業労働支援センター ・対象：舞鶴市森林組合の 作業班員6名 (年間就労日数100日以上)
森林組合活動事業費補助金	580,417	32,278	548,139	舞鶴市森林組合 ・森林整備に関する啓発 事業等への補助
計	1,106,517	75,538	1,030,979	

20. 有害鳥獣侵入防止柵復旧支援事業費補助金

事業内容	支出額	備 考
平成30年7月豪雨災害により被害を受けた有害鳥獣侵入防止柵の復旧	2,199,093	総延長：6,982m 実施主体：有害鳥獣被害防止対策協議会(上村他10地区)、八田他3地区

21. 有害鳥獣侵入防止柵復旧支援事業費補助金(繰越明許費)

事業内容	支出額	備 考
平成29年度台風18号・21号により被害を受けた有害鳥獣侵入防止柵の復旧	247,406 (繰越金)	総延長：313m 実施主体：有害鳥獣被害防止対策協議会(大俣上他3地区)

22. 豊かな森を育てる基金積立金

事業内容	支出額	財 源 内 訳		備 考
		府補助金	一般財源	
豊かな森を育てる府民税市町村交付金を次年度以降の森林整備のために積み立て	731,991	731,991		30年度末基金現在高 731,991円

23. 大浦森林公園管理経費

事業内容	支出額	備 考
遊歩道等草刈り他 23,432㎡	347,000	委託先：NPO法人山悠遊森林サポートまいる

目 3. 林道開設費

1. 林道改良事業費

路 線 名	事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳	
			地 方 債	一 般 財 源
上漆原線	路面改良工事 L=495m 舗装面積 A=2,130m ²	15,600,000	15,600,000	

2. 林道施設長寿命化事業費

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳	
		府 補 助 金	一 般 財 源
林道橋定期点検業務委託 16橋	5,050,080	2,750,000	2,300,080

3. 地域活動支援事業費（林道改良）

事 業 内 容	事 業 量	支 出 額	備 考
砕石支給 河辺原ほか6地区 〔うち、7月豪雨・台風24号被害による支給〕 1地区、7m ³ 41,277円	46m ³	272,438	地区の共同作業に対して資材を支給した経費
間伐材支給 木ノ下ほか6地区 〔うち、7月豪雨・台風24号被害による支給〕 2地区、84本 302,032円	413本	713,209	
計		985,647	

4. 林道維持事業費

事 業 内 容	支 出 額
林道広場維持管理 三浜瀬崎線及び三浜空山線 展望広場清掃	224,640
空山バイオトイレ 維持管理費内訳 保守点検、修繕、電気代、消耗品	559,703
林道除草 三浜瀬崎線、三浜空山線、上漆原線	1,108,188
維持修繕 十倉線・滝ノ内線他 路面等修繕 上漆原線 他 土砂撤去等	11,010,600
その他 諸経費(保険料、消耗品)	143,893
計	13,047,024

5. 林道改良事業費補助金の支出状況

地 区 名	工 種	事 業 量	補助率	補 助 額	備 考
上漆原	路肩修繕	L=38m	3/4	1,061,000	7月豪雨（激甚災害）分
水間	路肩修繕 他	L=60m		2,107,000	
八田	堆積土砂撤去	V=70m³		368,000	
与保呂	路面・水路修繕	3箇所		814,000	
小 計				4,350,000	
上漆原	路面・路肩修復	L=60m	3/4	636,000	台風24号（激甚災害）分
計				4,986,000	

久田美	林道修繕	L=50m	3/4	1,489,000	(繰越明許費) 平成29年台風21号 (激甚災害) 分
堀	林道修繕	5箇所		567,000	
池ノ内下	林道修繕	L=100m		477,000	
西方寺	林道修繕	L=80m		681,000	
	林道修繕	L=100m		1,205,000	
真倉	林道修繕	12箇所		1,992,000	
女布	崩土撤去 他	V=30m³		1,121,000	
	路面工	1箇所		337,000	
野村寺	路面工	L=100m		281,000	
計				8,150,000	

款 6. 農林水産業費

項 3. 水産業費

(単位：円)

予 算 現 額	支 出 済 額	予算執行率	繰 越 明 許 費	不 用 額
235,401,000	176,360,039	74.9%	18,590,000	40,450,961
不用額の主なものは、水産業振興費の漁業災害復旧支援事業費補助金の負担金補助金及び交付金や漁港管理費の漁港施設長寿命化事業費の委託料などが予定額を下回ったことによるものです。				

目 2. 水産業振興費

1. 漁村活性化センター施設整備事業費

事 業 内 容	支 出 額	備 考
漁村活性化センター等 パーゴラ修繕工事、冷暖房設備修繕工事 他	2,035,800	

2. 漁業担い手育成支援事業費

事 業 名 及 び 事 業 内 容	支 出 額	備 考
「海の民学舎」運営協議会負担金 新規漁業就業者育成等のための運営経費等の一部を負担	495,000	第4期生 4名入舎
水産技術研修事業費補助金 京都府漁業士会が実施する研修、交流事業の経費に対し補助	30,000	
漁業担い手用漁船・漁具リース事業費補助金 新たに漁業経営を開始する漁業の担い手の初期投資費用の軽減を図るため、京都府漁協が漁船等を購入しリースする場合の購入経費に対し補助	1,000,000	漁船1隻
計	1,525,000	

3. まいづるのお魚普及事業費等

事 業 名 及 び 事 業 内 容	支 出 額	備 考
まいづるのお魚普及事業費 「いただきます。まいづるのお魚」普及事業費補助金 旬の舞鶴産水産物を小・中学校給食で使用する際の食材費に対し補助（小学校18校、中学校7校） 延べ13,882食（2月：サワラ2回） 舞鶴の水産業について学ぶお魚授業の実施 舞鶴で水揚げされた水産物が給食になるまでの過程や舞鶴の漁業について説明（市内17小学校で実施） 舞鶴のさかなPR事業 一般社団法人舞鶴市水産協会が実施する舞鶴のさかなPR経費に対し補助 等	1,310,509	
豊かな海づくり推進事業費 「ふるさと海づくり大会」負担金 等 開 催 日：平成30年9月8日 開 催 場 所：伊根漁港（伊根町） 来 場 者：約3,000人	112,400	
計	1,422,909	

4. 漁業体質強化支援事業費補助金

事業内容	支出額	財源	内訳
		繰入金	一般財源
漁業経営安定化計画に基づいて京都府漁業協同組合が実施する事業に対し補助 二枚貝の出荷検査、舞鶴産水産物のPR等	1,801,000	1,801,000	

5. 河川種苗放流事業費補助金

事業内容	支出額	財源	内訳
		府補助金	一般財源
由良川漁業協同組合が市内において放流するアユ、フナ、アマゴ、ウナギの種苗費に対し補助 4魚種 48,500尾	656,000	328,000	328,000

6. 漁業災害復旧支援事業費補助金（繰越明許費）

事業名及び事業内容	支出額	財源	内訳
		府補助金	繰越金
定置網復旧支援事業費補助金 平成29年台風21号により被災した定置網の復旧経費に対し補助	30,557,000		30,557,000

7. 利子補給の状況

事業名及び事業内容	支出額	備考
漁業近代化資金利子補給金（利子補給対象：11件） 交付先：京都府信用漁業協同組合連合会	304,277	
漁業災害復旧資金利子補給金（利子補給対象：10件） 交付先：京都府信用漁業協同組合連合会	850,936	平成29年台風21号被災分
計	1,155,213	

8. 漁業振興基金積立金

事業内容	支出額	財源	内訳
		財産収入	一般財源
漁業の振興を図るため、漁業体質強化支援事業の財源として基金に積立て	21,587	21,587	

9. 漁村活性化センター管理運営経費

事業内容	支出額	備考
海釣り護岸清掃・安全監視、施設保守点検等委託 指定管理者：(株)農業法人ふるる 利用者数：活性化センター11,738人、海釣り護岸 6,187人	2,948,000	
漁村活性化センター施設修繕工事 食器洗浄機修繕、建具等修繕 他	826,555	
計	3,774,555	

目 3. 漁港管理費

1. 漁港施設長寿命化事業費（繰越明許費）

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳	
		府補助金	繰越金
舞鶴市漁港施設（水域） 長寿命化計画策定業務委託 竜宮浜漁港（三浜地区）施設 長寿命化計画策定業務委託	7,335,400	4,888,000	2,447,400

2. 漁村再生交付金事業費

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳	
		分担金	一般財源
成生漁港 表示登記（調査等）業務委託	104,760	5,238	99,522

3. 漁村再生交付金事業費（繰越明許費）

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳			
		府補助金	地方債	分担金	繰越金
成生漁港 測量調査設計業務委託 埋立免許願書作成業務委託	19,670,000	11,273,000	5,523,000	983,500	1,890,500

4. 漁港海岸保全対策事業費

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳				
		国庫補助金	府補助金	地方債	分担金	一般財源
漁港海岸漂着ごみ対策 竜宮浜漁港海岸他 漂着物撤去工事 漂着物処分 W=47.6t	6,382,105		3,485,000			2,897,105
漁港海岸保全対策 竜宮浜漁港海岸 小橋地区 カゴマット 製作・設置 N=9個 三浜地区 実施設計業務委託 ブロック製作	18,352,240	7,633,000	2,544,000	4,800,000	550,567	2,824,673
計	24,734,345	7,633,000	6,029,000	4,800,000	550,567	5,721,778

5. 舞鶴漁港整備事業費負担金

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳	
		地方債	一般財源
事業内容：京都府が施工する舞鶴漁港の改修工事に伴う 市負担金 実施地区：舞鶴漁港 負担割合：事業費の20% 計画期間：平成21～令和3年度 事業名：水産物供給基盤機能保全事業 事業量：泊地浚渫 A=15,000㎡ 事業費：70,000,000円	14,000,000	12,600,000	1,400,000

6. 漁港一般管理経費

事業内容	支出額	財源内訳	
		使用料	一般財源
漁港施設維持管理経費 等 野原漁港 側溝修繕工事 西大浦漁港 千歳野積場修繕工事	868,634	(漁港施設占用料) 579,940	288,694

目 4. 湾内漁業振興対策費

1. 湾内漁場清掃事業費

事業内容	支出額	財源内訳	
		府補助金	一般財源
舞鶴湾の海岸線付近に堆積している木片やカキ殻等の回収・処分 回収・処分 W=26.1t 実施時期 11月	12,273,552	6,130,000	6,143,552

款 7. 商工費

項 1. 商工費

(単位：円)

予 算 現 額	支 出 済 額	予算執行率	繰 越 明 許 費	不 用 額
1,600,731,000	1,499,549,594	93.7%		101,181,406
不用額の主なものは、商工振興費の中小企業融資制度貸付金や企業誘致実現プロジェクト事業費などが予定額を下回ったことによるものです。				

目 1. 商工総務費

1. ふるさとまつり事業費補助金

事 業 内 容	支 出 額	備 考
ふるさとまつり 事業費補助金	7,450,603	みなと舞鶴ちゃったまつり実行委員会
		まいづる田辺城まつり実行委員会
		舞鶴つつじまつり協賛会
		共楽公園花祭協賛会
		舞鶴商工振興会「舞鶴公園花まつり」
		舞鶴水産流通協同組合「まいづる魚まつり」※台風のため中止
		与保呂川沿いの桜を育てる会「与保呂川沿い桜まつり」
		与保呂川を桜の天の川にする会「与保呂川桜まつり」

目 2. 観光振興費

1. 舞鶴観光ブランドプロモーション戦略事業費

事 業 名 及 び 事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳		
		国庫補助金	府補助金	一般財源
≪戦略的誘客事業≫ ・舞鶴観光パブリシティ事業 ・首都圏、京阪神圏でのプロモーション等 ・教育旅行誘致	10,157,077	819,000	3,217,000	6,121,077
≪フィルムコミッション事業≫ F C 撮影の実績 問い合わせ 43件 撮影28件(映画…2件、テレビ…17件、 その他…9件) 大河ドラマ「麒麟がくる」推進協議会負担金 及びPR経費等	977,160			977,160
≪インバウンド事業≫ 外国人観光客誘致にかかる現地プロモーション、専門人材の登用、専門家招致による受入体制及び海外向け情報発信の強化	6,000,000		2,926,000	3,074,000

《地域ブランドプロモーション事業》 ■食のブランドプロモーション 舞鶴かに、岩がき等地域ブランドのPR等 ・岩がきグルメキャンペーン ・かきグルメキャンペーン ・かにキャンペーン ■旧軍港四市グルメ交流会 旧軍港四市(横須賀・呉・佐世保・舞鶴)のグルメ交流会(H30年度呉市開催) ■食のブランド力向上事業 舞鶴のさかな提供店マップの発行 「シェフマッチング」フォローアップ事業に対する補助等	4,041,202		1,372,000	2,669,202
計	21,175,439	819,000	7,515,000	12,841,439

2. 着地型観光推進事業費

事業内容	支出額	財源内訳		
		国庫補助金	府補助金	一般財源
《着地型観光推進事業費》 ■地域資源を活かした着地型観光を進める事業 ・着地型旅行商品の造成・実施 ・遊覧船引揚コースの運航 80日間448人乗船、 海の京都DMO舞鶴地域本部委託 ■東・西舞鶴駅観光案内所の運営事業の補助 ・東駅観光案内所 9,234人来訪・電話 ・観光ステーション 46,024人来訪・電話 海の京都DMO舞鶴地域本部へ補助	17,426,248	600,000		16,826,248
《海軍ゆかりの誘客事業費》 旧海軍との関わりを活かした舞鶴の観光資源をPRするため、誘客事業を実施 ・海軍ゆかりの港めぐり遊覧船運航 (実績:9,956人) 3便 ・海自カレー事業の実施 舞鶴商工会議所委託	5,801,000		2,900,000	2,901,000
計	23,227,248	600,000	2,900,000	19,727,248

3. 観光振興事業費

事業内容	支出額
観光ブランド戦略に基づき、パンフレット作成や観光施設等の維持管理、海の京都DMO舞鶴地域本部と連携した広域観光等、観光振興に係る事業 ・観光パンフレット、ガイドマップ作成 ・海浜施設(神崎、野原、竜宮浜)の管理(清掃、施設等修繕) ・松尾寺駅前観光交流施設指定管理料(NPO法人駅舎と共にいつまでも)	6,223,611

4. 京都舞鶴港クルーズ推進事業費

事業内容	支出額	財源内訳	
		府補助金	一般財源
《京都舞鶴港クルーズ実施事業費》 クルーズ客船寄港にかかる受け入れ事業(シャトルバスの運行、観光案内所の開設、おもてなしの実施ほか) シルバーディスカバラー(1回)、ロストラル(2回)、MSCスプレンドイダ(1回)、チャイニーズ・タイシャン(1回)、コスタネオロマンチカ(12回)、オーバーシオン・オブ・ザ・シーズ(3回)、スーパースターヴァーゴ(1回)、飛鳥II(1回)、ぱしふいっくびいなす(1回) 計23回	11,201,525	5,490,000	5,711,525

《京都舞鶴港クルーズ誘致・誘客プロモーション事業費》 ・誘致プロモーション 商談会への参加、船社キーパーソンの招請事業等を実施 ・誘客プロモーション 乗船PRパンフレットの作成、新聞等メディアへの広告 掲載、乗船PRイベント等を実施	4,325,220		4,325,220
計	15,526,745	5,490,000	10,036,745

(参考) クルーズ客船の寄港状況

年 度	寄 港 回 数	クルーズによる 来訪者数	内 訳		
			乗 船 客 数		乗 組 員 数
			日 本 人	外 国 人	
平成30年度	23回	56,700人	16,700人	24,000人	16,000人
平成29年度	39回	62,600人	28,100人	11,000人	23,500人
平成28年度	17回	32,500人	16,200人	6,000人	10,300人
平成27年度	8回	12,600人	3,400人	5,400人	3,800人

5. 海の京都観光推進事業費

事 業 名 及 び 事 業 内 容	支 出 額	財源内訳	
		国庫補助金	一 般 財 源
・「由良川大江山SEA TO SUMMIT」平成30年度負担金 ※台風のため中止	556,558	278,000	278,558

6. 海の京都DMO負担金

事 業 名 及 び 事 業 内 容	支 出 額	財源内訳	
		国庫補助金	一 般 財 源
一般社団法人京都府北部地域連携都市圏振興社 ・マーケティング調査 (Wi-Fiパケットセンサーによる観光流動調査他) ・旅行商品の造成・販売 ・インバウンド・プロモーション事業 (受入体制強化、海外プロモーション他) など	16,789,000	6,145,000	10,644,000

7. 観光連盟等負担金

事 業 名	支 出 額	備 考
観光連盟負担金等	1,289,000	京都府観光連盟・北近畿広域観光連盟・日本観光振興協会
歴史街道推進協議会負担金	100,000	歴史街道推進協議会
2020年東京オリンピック・パラリンピックを活用した地域活性化推進首長連合負担金	100,000	2020年東京オリンピック・パラリンピックを活用した地域活性化推進首長連合
計	1,489,000	

8. 周遊観光バス運行事業費補助金

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳		備 考
		府 補 助 金	一 般 財 源	
周遊観光バス運行事業費補助金 ・周遊観光バスの運行 (4/28～5/6、9/15～24、10/6～8の22日間) ・舞鶴かまぼこ手形の発行 (京都交通路線バス1日乗り 放題手形の発行・通年事業)	6,260,000	3,100,000	3,160,000	・周遊観光バス 1,558人(年22日間)

目 3. 商工振興費

1. まいづる元気産業創出事業費

事業名及び事業内容	支出額	財 源 内 訳	
		諸 収 入	一 般 財 源
内発型産業振興支援事業 〈ものづくり中小企業設備投資促進補助〉 新規雇用を伴う中小企業の設備投資に対する補助 実績：1件 新規雇用：2人 3,407,000円 〈販路開拓事業補助〉 市内中小企業等が行うものづくり技術力向上及び継承の ための人材育成に対する補助 実績：1件 27,000円	3,434,000		3,434,000
舞鶴企業・就職応援ネット情報発信事業 企業誘致と雇用情報を掲載するサイト維持管理に係る経費	466,896	160,812	306,084
計	3,900,896	160,812	3,740,084

2. 企業誘致実現プロジェクト事業費

事業名及び事業内容	支出額	財 源 内 訳	
		府 補 助 金	一 般 財 源
企業誘致推進対策事業 市内工業団地等への企業誘致活動 京都市府町村企業誘致推進連絡会議への参加 他 訪問件数 109件（うち市内事業所72件）	2,444,830		2,444,830
働く場の創出企業立地促進補助 工業団地等への増設事業者に対する補助 〈企業立地補助〉 ケンコーマヨネーズ株式会社 増設 272,300,000円 舞鶴倉庫株式会社 増設 22,390,000円 日本板硝子株式会社 増設 16,810,000円 〈働く場の創出補助〉 ケンコーマヨネーズ株式会社 増設雇用分 3年目 対象5人 3,000,000円	314,500,000	1,340,000	313,160,000
企業立地経営円滑化補助 企業誘致促進及び市内企業の円滑な経営支援のための水道 大口受給者に対する水道料金補助 実績 3件	14,620,000		14,620,000
計	331,564,830	1,340,000	330,224,830

3. 新たな地域消費創造事業

事業名及び事業内容	支出額	財 源 内 訳	
		府 補 助 金	一 般 財 源
まいづる「逸品」創造促進事業 専門家の1年間に亘る個別訪問を実施し、市内事業者の 「ものづくり」「販路拡大」のスキルアップを図ることで まちの安定的経済成長に繋げるもの 参加事業者11社	4,500,000	2,250,000	2,250,000
がんばる事業者応援事業 商店街等における創業を促進するためのセミナー及び 商業団体に対する専門家派遣事業の実施	500,000	250,000	250,000
商店街出店事業費補助金 商店街での創業を促進し、賑わい創出を図るもの （商店街に新規出店する者への初期費用補助・短期出店に 係る店舗賃借料） 実績6件：飲食業2件、小売業3件、菓子製造小売業1件	2,909,000	1,450,000	1,459,000

創業おうえん奨励金 日本政策金融公庫・京都北都信用金庫で開業資金を 借入れ、市内で創業する者に対し補助するもの 実績8件：美容業1件、清掃業1件、飲食業3件 卸売業1件、菓子製造小売業1件、サービス業1件	969,000	450,000	519,000
中小企業の「稼ぐ力」向上支援事業費 「稼ぐ力」を高めようと頑張る事業者に対し、今後の成長 分野において確かな経営計画をもとに持続成長ができると 見込まれる事業を支援するもの 実績：商工会議所、京都銀行、京都北都信用金庫と協同で 「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助 金セミナー」を実施	42,595		42,595
計	8,920,595	4,400,000	4,520,595

4. 「明治150年」海軍ゆかりの交流拠点整備事業費補助金

事業内容	支出額	財源内訳	
		国庫補助金	一般財源
国が定める地域経済循環創造事業交付金の対象となる、 地域資源をいかした先進的で持続可能な事業を実施する 民間事業者等に対する補助 対象施設：松栄館(ホテルアマービル別館) 対象事業者：株式会社ニューオーサカホテル エンタープライズ	32,000,000	32,000,000	

5. その他の商工関係補助金等の支出状況

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳	
		府補助金	一般財源
商工会議所連携推進事業費 舞鶴商工会議所が実施する中小企業振興等事業に対する 補助	3,600,000		3,600,000
中小企業環境対策設備導入補助金(舞グリーンプラス) 中小企業地球環境対策特別融資を利用した設備導入に対し 購入金額の5%を助成(上限1,000千円) 実績：2件	1,028,000	510,000	518,000
実業団体事業費補助金 舞鶴商工振興会、中舞鶴実業会が実施する地域活性化 事業等に対する補助	162,000		162,000
舞鶴工業集積協議会事業費補助金 舞鶴工業集積協議会が実施する異業種交流による新商品・ 新技術開発、販路開拓事業に対する補助	700,000		700,000
商店街イノベーション推進事業費補助金 市街地への回遊性、集客性を高め、商店街、市街地に 新たなにぎわいを創出するものであつて、継続的な効果 が見込まれる事業に対する補助 6件 ・協同組合東舞鶴商店街連盟 3件 ・舞鶴商工振興会 2件 ・舞鶴プレミアム商品券実行委員会 1件	2,530,000		2,530,000
中小企業災害復旧事業費補助金 平成30年7月豪雨により被災した、市内事業者の 設備の更新、修繕費等に対し補助するもの ・大規模改修：対象経費の5% (上限1,000千円) ・小規模修繕：対象経費の1/4 (上限50千円) 実績：26件	1,608,000		1,608,000
計	9,628,000	510,000	9,118,000

6. 中小企業融資制度保証料補給金

事業内容	件数	保証料補給額	融資額実績	備考
市中小企業資金融資制度利用者の借入時の負担軽減を図るため、京都信用保証協会に支払う保証料を1/2とするもの	82	8,013,114	598,940,000	

7. 中小企業融資制度損失補償金

事業内容	支出額	備考
市中小企業融資制度代位弁済に係る京都信用保証協会との損失補償契約に基づく損失保証金	1,803,414	2件

8. 貸付金及び預託先

制度名	貸付額	預託先金融機関名	30年度融資実績		30年度末融資残高
			件数	融資額	
中小企業融資制度貸付金	580,000,000	京都銀行・福井銀行・福邦銀行・京都北都信用金庫・京都府信用漁業協同組合連合会	82	598,940,000	1,926,745,000
商店街等近代化共同事業資金融資制度貸付金	4,000,000	京都銀行、京都北都信用金庫	—	—	15,857,150
計	584,000,000				

9. 商工観光センター管理運営経費

事業内容等	支出額	備考
指定管理者管理運営委託料	65,597,960	(指定管理者) 舞鶴商工会議所
その他委託料等	1,216,000	ICOM博物館プレ大会同時通訳：1,000千円 特殊建築物定期点検：216千円
計	66,813,960	

<利用状況>

年度	利用件数	利用者数	入込客数	利用料金収入	備考
30年度	1,533件	38,394人	121,515人	6,512,315円	
29年度	1,593件	37,847人	121,149人	7,909,118円	

10. 東地区中心市街地複合施設管理運営経費

事業内容等	支出額	備考
施設工事等、施設の管理運営に要する経費	932,900	(指定管理者) タイムズ・日本管財グループ <主な内訳> 施設点検・委託費 901,800円 賃借料ほか 31,100円 <利用実績> 駐車場利用台数 : 37,042台 駐車場利用収入 : 18,677,500円 ホール利用収入等 : 3,255,730円

目 4. 貿易振興費

1. 舞鶴港の港勢

		平成30年	(参考) 平成29年
通 関 額	輸 出	44,293 百万円	34,067 百万円
	輸 入	71,402 百万円	96,603 百万円
	計	115,695 百万円	130,670 百万円

		平成30年	(参考) 平成29年
入 港 数	外 航	384 隻 (6,099,526 総トン)	425 隻 (7,419,508 総トン)
	内 航	3,799 隻 (7,201,409 総トン)	3,925 隻 (7,036,105 総トン)
	計	4,183 隻 (13,300,935 総トン)	4,350 隻 (14,455,613 総トン)

海 上 出 入 貨 物 量	外国貿易	輸 出	輸 入	計
		269,408 トン	3,924,614 トン	4,194,022 トン
	内国貿易	移 出	移 入	計
		3,259,694 トン	3,370,978 トン	6,630,672 トン
	合 計	輸(移)出計	輸(移)入計	合 計
		3,529,102 トン	7,295,592 トン	10,824,694 トン

2. ロシアとの貿易実績

輸 出 (中古自動車等)	額	8,020 百万円	輸 入 (石炭、製材、原木等)	額	4,519 百万円
	量	102,618 トン		量	210,477 トン

3. 中国との貿易実績

輸 出 (パルプ、再利用資材等)	額	4,078 百万円	輸 入 (石炭、輸送用車両等)	額	8,216 百万円
	量	42,731 トン		量	271,044 トン

4. 韓国との貿易実績

輸 出 (工業製品、パルプ等)	額	2,770 百万円	輸 入 (鉄鋼原料、輸送機械等)	額	8,213 百万円
	量	87,608 トン		量	35,371 トン

5. 北朝鮮との貿易実績

輸 出	額	—	輸 入	額	—
	量	—		量	—

※上記1～5については、平成30年1月～12月の実績です。

6. 国際交流事業費

事 業 内 容	支 出 額	備 考
国際交流コーナー運営経費	2,401,070	舞鶴21ビルの国際交流コーナーを平成30年10月をもって閉鎖。 姉妹都市・友好都市交流にかかる歴史や記念品を舞鶴21ビルから市役所市民ホールに移設。

7. 国際交流活動推進費

事業内容	支出額	財源内訳	
		府補助金	一般財源
NPO法人舞鶴国際交流協会委託 ①大連市少年使節団受入 平成30年8月1日～5日、大連市小学生18名 ②ポーツマス市訪問青少年英語研修 平成31年3月23日～31日、市内中高生7名参加、市補助率3分の2 ③多文化共生社会推進 平成30年8月4日～平成31年3月30日、MIAにほんご教室開講(計23回) ④大連市民クルーズ訪問団受入 平成30年5月14日、大連市中日友好協会交流団456名	7,160,165		7,160,165
㈱舞鶴21委託 ■各種代表団受入・派遣事業 ①大連アカシア祭り参加 平成30年5月25日～29日、市代表団4名 ②浦項市訪問団受入 平成30年7月31日～8月1日、李康德市長ら15名 ③舞鶴市青少年ソフトボール交流訪問団ナホトカ市派遣 平成30年8月16日～21日、市内中高生16名 ④駐日ウズベキスタン共和国大使受入 平成30年7月24日～25日、ファジロフ・ガイラト大使 ⑤大連市人民代表大会代表団受入 平成30年9月10日～11日、姜建国秘書長ら6名 ⑥スルタノフ ウズベキスタン日本人抑留者記念館館長招聘 平成30年10月2日～12日、スルタノフ館長ら5名 ⑦大連市人民政府代表団受入 平成30年9月25日、衣慶煒秘書長ら7名 ⑧葫蘆島市代表団受入 平成30年11月29日～30日、王力威市長ら7名 ⑨王希奇展 平成30年9月28日～12月2日 ⑩大連市人民代表大会代表団受入 平成31年1月26日～27日、劉曉浜副主任ら7名 ⑪舞鶴市高齢者福祉調査団大連市派遣 平成31年3月18日～21日、職員1名 ■舞鶴市・ポーツマス市姉妹都市提携20周年記念事業 ①ポーツマス市座談会 平成30年6月25日 ②舞鶴市代表団ポーツマス派遣 平成30年8月13日～18日、市代表団4名 ③ポーツマス市青少年訪問団受入 平成30年10月18日～22日、メイフィールドスクール学生等6名 ④特別企画「知ればおもしろいポーツマス」展 平成30年10月20日～28日、来訪者16,457名 ⑤ポーツマス市名誉市長受入 平成30年10月24日～28日、リー・メイソン名誉市長	6,070,619		6,070,619
国際交流員の配置 中国・大連市から国際交流員を招致し、市内小中学校・高校等における国際理解教育への協力、大連との友好交流促進、クルーズ船誘致活動・ポートセールス、市民を対象にした中国語講座や出前講座等を実施。	4,306,983	2,950,000	1,356,983
国際交流年次報告書2018作成事業 A4判36ページ、500部作成	110,106		110,106
計	17,647,873	2,950,000	14,697,873

8. 貿易振興対策補助金等の支出状況

区 分	支 出 額	備 考
京都舞鶴港日本海側拠点機能推進事業費	35,050,000	日本海側拠点港の機能別目標の早期実現に向けたプロモーション事業費等 ・韓国への経済ミッションの派遣等
京都舞鶴港振興会補助金	96,748,000	一般社団法人京都舞鶴港振興会 事務所:舞鶴21ビル3階 運営費:京都府と舞鶴市が折半で負担
日本国際貿易促進協会負担金	150,000	年会費
日ロ沿岸市長会等負担金	33,000	年会費、担当課長会議負担金等
計	131,981,000	

目5. 消費生活対策費

1. 消費者相談事業費

事 業 名 及 び 事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳	
		府 補 助 金	一 般 財 源
消費生活相談 随時受付(来庁・電話・文書相談) 土・日曜日、祝日、年末年始を除く毎日 相談件数277件 [消費生活相談員・行政職員が対応]	2,200,816	1,551,000	649,816
弁護士無料法律相談 実施回数12回(於:本庁、西総合会館) 毎月第3金曜日に開催 相談件数131件 [京都弁護士会に委託]	933,120		933,120
司法書士無料法律相談 実施回数12回(於:本庁) 毎月第1木曜日に開催 相談件数98件 [京都司法書士会に委託]	120,000		120,000
計	3,253,936	1,551,000	1,702,936

参考(その他の相談事業)

一般市民相談及び巡回市民・行政相談 随時受付(来庁・電話・文書相談及び巡回相談10回を含む)土・日曜日、祝日、年末年始を除く毎日 相談件数118件 [市職員及び行政相談委員が対応]
困りごと相談 実施回数4回(於:西駅交流センター 5/25, 市政記念館 5/26, 南公民館 11/30, 西駅交流センター 12/1) 相談件数39件 [舞鶴相談業務機関連絡会主催]
行政書士無料相談 実施回数11回(於:本庁) 毎月第1火曜日に開催(1月を除く) 相談件数19件 [京都府行政書士会第1支部主催]
公証人無料相談 実施回数10回(於:本庁) 毎月第3火曜日に開催(5月, 11月を除く) 相談件数8件 [舞鶴公証役場主催]

土地家屋調査士無料相談 実施回数12回（於：本庁） 毎月第3火曜日に開催 相談件数20件〔京都土地家屋調査士会主催〕
税理士無料相談 実施回数6回（於：本庁） 4月、6月～11月第1水曜日に開催 相談件数22件〔近畿税理士会舞鶴支部主催〕
立命館大学法科大学院無料法律相談 9月8日、9日に開催（於：西駅交流センター） 相談件数32件〔立命館大学法科大学院主催〕
法律相談センター 北部一斉無料法律相談 12月1日に開催（於：西総合会館、商工観光センター） 相談件数23件〔京都弁護士会主催〕
司法書士（相続登記）無料法律相談 2月7日に開催（於：西総合会館） 相談件数8件〔京都司法書士会主催〕
司法書士（登記・法律・成年後見）無料法律相談 9月22日に開催（於：西駅交流センター） 相談件数23件〔京都弁護士会主催〕

2. 消費者啓発事業

事	業	内	容	支 出 額	備 考
消費生活講座	「エシカル講座」「整理整頓講座」「悪質商法被害防止講座」。平成30年10・11月に実施。受講者185人。京都府中丹広域振興局と共催。			392,772	
消費者啓発学習会	悪質商法等の手口を紹介し、その対応策を助言する出前講座を計32回実施。出席者1,313人				
消費者啓発用物品等作成	「くらしの豆知識」100部 消費生活啓発ステッカー「この電話大丈夫？」7,000枚 消費生活啓発ステッカー「いらない勧誘なら」7,000枚				
消費者啓発情報紙作成	自治会回覧「くらしの情報」毎月3,900枚				
消費生活活動費補助金	消費者団体が行う消費生活活動に要する経費に対する補助（舞鶴生活学校：会員46名）			60,000	
計				452,772	

款 8. 土木費

項 1. 土木管理費

(単位：円)

予 算 現 額	支 出 済 額	予算執行率	繰越明許費	不 用 額
77,617,000	77,403,454	99.7%		213,546

目 1. 土木総務費

1. 地籍調査事業費

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳	
		府補助金	一般財源
地籍調査業務 上東地区 調査区域 A=33ha 大川地区 調査区域 A=16ha	8,842,480	4,875,000	3,967,480

款 8. 土木費

項 2. 道路橋りょう費

(単位：円)

予 算 現 額	支 出 済 額	予算執行率	繰越明許費	事故繰越し	不 用 額
1,557,836,000	1,301,720,639	83.6%	165,780,000	24,100,000	66,235,361
不用額の主なものは、道路維持費で道路施設修繕事業費の工事請負費、道路新設改良費で幹線道路整備事業費の補償補填及び賠償金などが予定額を下回ったことによるものです。					

目 1. 道路橋りょう総務費

1. 道普請推進経費

事 業 内 容	支 出 額
・ 砕石、丸太杭支給 延べ 17地区 ・ 土のう袋支給 延べ 73地区 ・ 溝蓋上げ機貸出 延べ 30地区	1,747,082

2. 道路台帳整備経費

事 業 内 容	支 出 額
道路台帳補正 7箇所 (部分補正等 L= 0.3 km)	615,600

3. 法定外公共物管理経費

事 業 内 容	支 出 額
地方分権一括法に基づき譲与された法定外公共物の管理経費 (管理データ更新等)	118,152

4. 道路橋りょう施設に係る経費（道路橋りょう施設維持管理経費のうち）

事業内容	支出額
舞鶴クレインブリッジ航路標識保守点検業務委託	1,598,400
平トンネル非常用通報装置保守点検業務委託	1,404,000
道路・トンネル照明電気料	21,016,211
計	24,018,611

※市道管理基金利子1,189,547を充当

目2. 道路維持費

1. 道路舗装修繕事業費

路線名	事業内容	支出額	財源内訳	
			基金繰入金	一般財源
荒堀通線 他	舗装修繕 A= 1,130.1 m ²	8,916,480	8,900,000	16,480
浜白鳥線 他	舗装修繕	17,344,800	17,100,000	244,800
計		26,261,280	26,000,000	261,280

2. 道路施設修繕事業費

路線名及び事業内容	支出額	財源内訳			
		国庫補助金	地方債	基金繰入金	一般財源
道路トンネル長寿命化 定期点検業務 N= 5 トンネル	29,700,000	16,280,900		13,000,000	419,100
吉原地区道路 高潮対策 L= 18.2 m	842,400		800,000		42,400
大波下白屋線 道路修繕 L= 67.6 m	11,215,800		10,000,000	1,000,000	215,800
吉坂安岡線 道路修繕 L= 55.4 m	6,135,480				
市内一円 道路修繕 L= 91.8 m	5,918,400				
竹屋西町通線 他 道路修繕 L= 53.1 m	2,459,160				
下安久漁港2号線 他 側溝修繕 L= 128.0 m	1,524,960			46,000,000	441,842
小俣滝ヶ宇呂線 道路修繕 L= 4.5 m	1,237,680				
亀岩1号線 道路修繕 L= 45.9 m	658,800				
平瀬崎線 他 道路修繕 他	28,507,362				
計	88,200,042	16,280,900	10,800,000	60,000,000	1,119,142

3. 道路施設修繕事業費（繰越明許費）

路 線 名	事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳		
			国庫補助金	地 方 債	繰 越 金
瀬崎トンネル(平瀬崎線)	照明設備更新 一式	26,800,000	14,583,000	12,185,000	32,000
乙姫小路線	高潮対策 L= 50.1 m	9,000,000		9,000,000	
村中13号線	道路修繕 他	1,299,240			1,299,240
計		37,099,240	14,583,000	21,185,000	1,331,240

4. 道路除雪対策事業費

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳			
		国委託金	府補助金	そ の 他	一 般 財 源
除雪業務委託料 出動延べ日数 3日 総出動時間 118時間	22,749,842	417,668		609,700 (諸収入)	48,023,508
融雪剤散布業務委託料等 出動延べ日数 36日 総出動時間 131時間	7,856,782				
除雪機保守等経費	18,444,252				
除雪機等購入費 小型除雪機 2台	3,164,400		(1) 1,580,000		1,584,400
計	52,215,276	417,668	1,580,000	609,700	49,607,908

※(1)は小型除雪機購入に係るみらい戦略一括交付金

5. 道路維持管理経費の主な内訳

事 業 内 容	支 出 額	備 考
道路除草委託	11,784,512	
樹木伐採委託	5,021,136	
側溝清掃委託	451,440	
道路維持各種委託 ・土のうステーション管理業務 ・害虫駆除業務 ・立体交差道路排水設備点検業務 他	5,230,440	
道路維持管理用消耗品・原材料費	5,413,406	
計	27,900,934	

目 3. 道路新設改良費

1. 交通安全推進事業費

路 線 名 及 び 事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳		
		国庫補助金	地 方 債	一 般 財 源
丸山通線 用地取得 A=177.6㎡、物件移転補償費他	81,870,000	43,346,800	35,860,000	5,663,200
本町通線 道路改良工事 L=27.6m	3,000,000			
東・中地区 区画線、道路反射鏡設置、交通安全灯設置他	13,906,080			18,847,080
西地区 区画線、道路反射鏡設置、交通安全施設設置他	4,941,000			
計	103,717,080	43,346,800	35,860,000	24,510,280

2. 交通安全推進事業費（繰越明許費）

路 線 名	事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳		
			国庫補助金	地 方 債	繰 越 金
吉井線	道路改良工事 L=23.4m	8,100,000	9,071,000	8,215,000	24,000
上安倉谷線	道路改良工事 L=170.7m	7,600,000			
女布七日市線	表示登記調査	1,200,000			
本町通線	道路改良工事 L=27.6m	410,000			
計		17,310,000	9,071,000	8,215,000	24,000

3. 幹線道路整備事業費

路 線 名 及 び 事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳			
		国庫補助金	地 方 債	基金繰入金	一 般 財 源
引土境谷線 用地取得 A=1817.6㎡、 物件移転補償費他	143,500,000	135,801,600	124,175,000	19,000,000	23,400
和泉通線 用地取得 A=397.9㎡、 道路改良工事 L=85.0m、 物件移転補償費他	135,500,000				
計	279,000,000	135,801,600	124,175,000	19,000,000	23,400

4. 幹線道路整備事業費（繰越明許費）

路 線 名	事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳		
			国庫補助金	地 方 債	繰 越 金
和泉通線	用地取得 A=1137.5㎡、 道路改良工事 L=117.6m	333,100,000	178,200,000	146,800,000	8,100,000

5. 地域間連絡道路整備事業費

路線名	事業内容	支出額	財 源 内 訳		
			国庫補助金	地方債	一般財源
松尾杉山登尾線	道路改良工事 L=77.0m	5,000,000		7,100,000	
長之室線	道路改良工事 L=270.8m	2,100,000			
計		7,100,000		7,100,000	

6. 地域間連絡道路整備事業費（繰越明許費）

路線名	事業内容	支出額	財 源 内 訳		
			国庫補助金	地方債	繰越金
松尾杉山登尾線	道路改良工事 L=45.1m、 用地測量他	29,240,000		61,100,000	200,000
白滝線	道路改良工事 L=36.0m、 用地測量他	16,970,000			
別所岸谷線	道路改良工事 L=120.5m、 用地測量、物件移転補償費他	15,090,000			
計		61,300,000		61,100,000	200,000

7. 地域内道路整備事業費

路線名及び事業内容	支出額	財 源 内 訳			
		府補助金	地方債	基金繰入金	一般財源
常木ノ下線 道路改良工事 L=143.1m、 物件移転補償費他	11,400,000		11,400,000		
大波下浦入線 舗装改築工事 L=480.0m	26,100,000	(1) 21,840,000		4,000,000	260,000
市内一円他 舗装新設、概略設計他	2,600,000			2,000,000	600,000
計	40,100,000	21,840,000	11,400,000	6,000,000	860,000

※(1)は電源立地地域対策補助金

8. 地域内道路整備事業費（繰越明許費）

路線名	事業内容	支出額	財 源 内 訳		
			国庫補助金	地方債	繰越金
常木ノ下線	道路改良工事 L=139.8m	7,200,000		18,400,000	
高野由里女布線	用地測量、分筆登記	7,100,000			
後山善寿寺線	測量設計	4,100,000			
計		18,400,000		18,400,000	

9. 防衛施設周辺整備事業費

路線名及び事業内容	支出額	財 源 内 訳			
		国庫補助金	地方債	基金繰入金	一般財源
男子校下通線 道路改良工事 L=190.5m、 分筆登記他	24,500,000	23,000,000	300,000	1,000,000	200,000

目 4. 橋りょう費

1. 橋りょう長寿命化事業費

橋りょう名及び事業内容 (路 線 名)	支 出 額	財 源 内 訳			
		国庫補助金	地 方 債	基金繰入金	一 般 財 源
市内一円 橋りょう法定点検 111橋	12,520,000	14,005,700	5,825,000	6,000,000	289,300
吉坂橋 (下の谷線) 橋りょう撤去工事 1橋	6,940,000				
桜橋 (敷島通線) 長寿命化補修設計 1橋	5,900,000				
出雲谷橋 (折原大谷口線) 他 長寿命化補修設計 2橋	760,000				
三蔵ヶ坪橋 (三蔵ヶ坪線) 他 橋りょう修繕工事他	3,206,520			3,000,000	206,520
計	29,326,520	14,005,700	5,825,000	9,000,000	495,820

款 8. 土木費

項 3. 河川費

(単位：円)

予 算 現 額	支 出 済 額	予算執行率	繰越明許費	不 用 額
345,286,000	266,754,839	77.3%	42,300,000	36,231,161
不用額の主なものは、浸水対策事業費の工事請負費、河川整備事業費の委託料などが予定額を下回ったことによるものです。				

目 1. 河川総務費

1. 浸水対策事業費

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳			
		国庫補助金	府 補 助 金	地 方 債	一 般 財 源
逆流防止施設設置工事 公共下水道（雨水）設計業務委託 雨水貯留施設補助 3 件 宅地かさ上げ助成 3 件	13,974,768	568,000	1,687,000	7,100,000	4,619,768
東地区浸水調査業務委託	2,640,600		1,320,000		1,320,600
計	16,615,368	568,000	3,007,000	7,100,000	5,940,368

2. 浸水対策事業費（繰越明許費）

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳		
		国庫補助金	地 方 債	繰 越 金
雨水ポンプ場実施設計業務委託 公共下水道（雨水）設計業務委託	70,510,000	35,255,000	32,800,000	2,455,000

3. 河川整備事業費

箇 所 及 び 事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳			
		国庫補助金	地 方 債	基金繰入金	一 般 財 源
安岡地区水路 水路整備工事 L=26.4m 表示登記業務等	45,100,000	(1) 39,000,000	300,000	5,000,000	800,000
静溪川 河川改修 L=43.7m	5,800,000				
京田川 河川改修 L=33.0m	14,434,200				
柿安川 河川改修 L=38.0m	4,370,760		22,700,000	6,000,000	320,000
熊谷水路 水路改修 L=45.5m	3,788,640				
上漆原地区水路 公共用地境界確定	626,400				
稲荷川他 倒木撤去、河川修繕他	4,670,482			4,000,000	670,482
計	78,790,482	39,000,000	23,000,000	15,000,000	1,790,482

※ (1) は特定防衛施設周辺整備調整交付金

4. 河川整備事業費（繰越明許費）

河 川 名	事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳		
			国庫補助金	地 方 債	繰 越 金
静溪川	河川改修 L=43.7m、 境界確定他	28,900,000		28,810,000	90,000
白滝地区水路	水路改修	4,000,000		4,000,000	
計		32,900,000		32,810,000	90,000

5. 由良川水防災対策促進事業費

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳		
		国庫補助金	地 方 債	一 般 財 源
関係機関（国・府）及び地元との事業調整 ＜由良川緊急治水対策の主な内容＞ ・下東地区 輪中堤 L=1,300m ・三日市地区 輪中堤 L=1,140m ・宅地かさ上げ 〔 桑飼下・和江・丸田東・大川・三日市・ 岡田由里・油江・蒲江・上東・宇谷・上村 〕	997,317	997,317		
由良川下流部緊急水防災対策関連工事他 志高排水路整備工事 L=160.0m (水路法面保護工)	9,600,000		9,600,000	
計	10,597,317	997,317	9,600,000	

6. 急傾斜対策等促進事業費負担金

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳	
		地 方 債	一 般 財 源
急傾斜地崩壊対策事業等負担金 事業費 362,010,527円 市負担額 28,120,000円 事業箇所 3箇所（急傾斜地崩壊対策他） （志高・大丹生・大波下） 大波下地区急傾斜地崩壊対策事業関連経費 40,000円	28,160,000	26,100,000	2,060,000

7. 由良川施設管理経費

事 業 内 容	支 出 額	備 考
志高長野樋門及び水間下樋門の日常管理と有事の際の 樋門操作を地元へ委嘱	2,641,845	

款8. 土木費

項4. 港湾費

(単位：円)

予 算 現 額	支 出 済 額	予算執行率	繰越明許費	不 用 額
72,390,000	72,376,967	99.9%		13,033

目1. 港湾対策費

1. 京都舞鶴港整備事業費負担金

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳		備 考
		地 方 債	一 般 財 源	
府港湾修築事業負担金 府事業費 286,000,000円 市負担額 57,200,000円 (内容) 臨港道路和田下福井線 (道路築造)	57,200,000	51,400,000	5,800,000	負担率 国 5/10 府 3/10 市 2/10

2. 日本港湾協会等負担金

事 業 内 容	支 出 額	備 考
日本港湾協会等負担金	203,000	年会費

3. 舞鶴湾環境保全協会事業費補助金

事 業 内 容	支 出 額	備 考
舞鶴湾環境保全協会事業費補助金	640,000	社団法人舞鶴湾環境保全協会が行う舞鶴湾内及び臨港道路の公害防止事業(防塵等)に対する補助

款 8. 土木費

項 5. 都市計画費

(単位：円)

予 算 現 額	支 出 済 額	予算執行率	繰 越 明 許 費	不 用 額
2,254,933,000	2,184,179,490	96.9%	33,150,000	37,603,510
不用額の主なものは、街路事業費で西舞鶴道路整備等促進事業費の委託料及び工事請負費、下水道費で水洗便所等改造資金貸付金、公園費で公園緑地整備事業費の工事請負費などが予定額を下回ったことによるものです。				

目 1. 都市計画総務費

1. 都市計画審議会運営費

事 業 内 容	支 出 額	備 考
都市計画審議会の開催	299,758	2回開催

2. 中心市街地活性化事業費

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳			
		国庫補助金	府補助金	地方債	一般財源
歴史のみち整備工事 (市道朝代紺屋線他1線) 工事延長 L=350m 景観舗装 A=1,398㎡ 景観照明 N=8基	42,026,960	16,000,000		26,000,000	26,960
舞鶴市都市再生整備計画策定業務	2,141,575		1,060,000		1,081,575
計	44,168,535	16,000,000	1,060,000	26,000,000	1,108,535

3. 都市計画基礎調査等事業費

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳	
		府補助金	一般財源
舞鶴市区区分変更業務 舞鶴市都市計画ガイドブック作成業務 舞鶴市都市計画マスタープラン印刷業務	5,232,334	500,000	4,732,334

4. まちなかエリア定住促進空き家再生事業補助金

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳	
		府補助金	一般財源
対象エリアへ移住する際の空き家改修費補助 (交付実績1件)	600,000	400,000	400,000
空き家バンク成約時の所有者への家財道具撤去費補助 (交付実績2件)	200,000		
計	800,000	400,000	400,000

5. 都市開発推進基金積立金

事業内容	支出額	財源内訳		
		財産収入	諸収入	一般財源
地域開発用地先行取得資金貸付金返還金の積立	25,730,000		25,730,000	
基金運用利子等の積立	3,810,000	3,803,232		6,768
計	29,540,000	3,803,232	25,730,000	6,768

目2. 街路事業費

1. 西舞鶴道路整備等促進事業費

事業内容	支出額	財源内訳		
		地方債	基金繰入金	一般財源
○西舞鶴道路整備に関連した工事及び測量設計等 ・工事請負費 6,910,000円(木ノ辺川河川改修) ・委託料 2,866,320円(山崎3号線他測量設計)	10,648,777	9,600,000	1,000,000	48,777
○関係機関及び地元との事業調整事務経費 ・国・府への要望活動、事務費等 872,457円				

2. 西舞鶴道路整備等促進事業費（繰越明許費）

事業内容	支出額	財源内訳	
		地方債	繰越金
○西舞鶴道路整備に関連した工事及び測量設計等 ・工事請負費 3,387,960円(木ノ辺川河川改修) ・委託料 8,179,920円(万願寺墓地移転詳細設計等) ・補償費 824,985円(木ノ辺川電信設備移転補償) ・事務費 51,135円	12,444,000	10,500,000	1,944,000

3. 府道小倉西舞鶴線等改良促進事業費

事業内容	支出額	財源内訳	
		地方債	一般財源
○小倉西舞鶴線整備に関連した工事等 ・工事請負費 669,600円(スゴ尻線道路改良) ・事務費 42,800円	41,025,400	40,640,000	385,400
○府道小倉西舞鶴線道路改良工事に係る負担金 ・府事業費 300,411,000円 市負担額 40,313,000円			

目 3. 下水道費

1. 水洗便所等改造資金貸付金

(1) 貸付の実績

貸付戸数 14 戸 貸付金額 7,680,000 円

(2) 年度別の貸付状況

年度	貸付件数	貸付金額	内 訳				
			公共下水道	環境保全 公共下水道	農業集落 排水施設	合併処理浄化槽	
						市 設 置	個人設置
26	(8,582) 41	22,392,000	40件 21,792,000			1件 600,000	
27	(8,621) 39	22,004,000	38件 21,404,000			1件 600,000	
28	(8,650) 29	16,301,000	29件 16,301,000				
29	(8,670) 20	11,186,000	19件 10,586,000			1件 600,000	
30	(8,684) 14	7,680,000	14件 7,680,000				

() は累計

(3) 舞鶴市下水道事業普及状況 (平成30年度末)

	処理可能 人 口 (人)	処理可能 戸 数 (戸)	水洗化 人 口 (人)	水洗化 戸 数 (戸)	水洗化率 (人 口) (%)	水洗化率 (戸 数) (%)
公共下水	73,856	39,694	66,443	35,624	90.0	89.7
環境保全 公共下水	1,028	559	878	455	85.4	81.4
漁業集落排水	301	115	296	112	98.3	97.4
農業集落排水	1,897	782	1,524	650	80.3	83.1
合併浄化槽	2,432	—	3,292	1,042	—	—
合 計	79,514	41,150	72,433	37,883	91.1	—

2. 下水道事業会計補助金

区 分	補 助 金	備 考
収益の収支分	1,472,384,831	集落排水等維持管理費等
資本的収支分	62,010,009	建設改良費等
雨水処理費分	17,842,160	西地区浸水対策事業分
計	1,552,237,000	(財源) 都市開発推進基金繰入金208,400,000円

3. 下水道事業会計出資金

区 分	出 資 金	備 考
資本的収支分	128,736,000	公共下水道及び集落排水事業に係る企業債元金償還分

目 4. 公園費

1. 都市公園整備事業費

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳		
		国庫補助金	地 方 債	一 般 財 源
公園施設長寿命化対策事業 五老ヶ岳公園 ・空調設備更新 展望室空調設備 N=1基 カフェテラス空調設備 N=1基 ・照明施設更新 照明灯更新 N=12基、電気配線更新 舞鶴自然文化園 園路舗装更新 工事延長 L=515m、舗装工 A=789m ²	23,799,800	11,221,900	11,300,000	1,277,900

2. 公園緑地整備事業費

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳			
		府補助金	地 方 債	基金繰入金	一 般 財 源
公園施設整備事業 引揚記念公園、舞鶴自然文化園、共楽公園、青葉山ろく公園、五老ヶ岳公園、勾崎公園、舞鶴公園、鹿原公園、東舞鶴公園他 (施設整備、施設修繕等)	35,194,137	2,510,000	15,800,000	27,000,000	29,386
緑地・ちびっこ広場等整備事業 しおじプラザ、上漆原広場他 計30緑地広場	7,003,800				
イルミネーション設置事業 東舞鶴駅・西舞鶴駅前広場	3,141,449				
計	45,339,386	2,510,000	15,800,000	27,000,000	29,386

3. 花のあるまちづくり事業費

事 業 内 容	支 出 額	備 考
花のあるまちづくり事業 花のあるまちづくり事業補助金 <u>7,367,915円</u> 花壇・ハギングバスケット・プランターの維持管理、 パンフレット・花の種等の配布、展示会・講習会の開催、 プランターの貸し出し、ホームページ等による情報発信 等 備品購入 その他	7,367,915	
サクラ再生事業 サクラの施肥等	16,620	
計	7,384,535	

4. 舞鶴市花と緑の公社補助金

事 業 内 容	支 出 額	備 考
花と緑の公社運営管理費補助 人件費及び事務費	56,977,963	

5. 公園一般管理経費

事業内容	支出額	財源内訳	
		特定財源	一般財源
公園管理一般事務経費			
都市公園指定管理料 47,850,000円			
・舞鶴市花と緑の公社 2,695,000円			
・舞鶴スポーツネットワーク 21,043,000円			
・財有本積善社 16,310,000円			
・株農業法人ふるる 5,214,000円			
・株京都北部地域連携都市圏振興社 2,588,000円			
公園、緑地・広場等施設管理委託 他 53,501,422円			
	101,351,422	(1) 3,335,693	98,015,729

※(1)のうち1,892,160円は府委託金、1,443,533円は公共施設管理者負担金

6. 舞鶴市花と緑の公社への支出状況（再掲）

事業内容	支出額	備考
・花のあるまちづくり事業補助金	7,367,915	
・舞鶴市花と緑の公社補助金	56,977,963	
・公園一般管理経費（指定管理料）	2,695,000	
計	67,040,878	

款 8. 土木費

項 6. 住宅費

(単位：円)

予 算 現 額	支 出 済 額	予算執行率	繰 越 明 許 費	不 用 額
261,114,000	213,700,749	81.8%	24,000,000	23,413,251
不用額の主なものは、住宅管理費で民間建築物耐震改修等推進事業費の耐震改修助成金及び公営住宅改修事業費の工事請負費などが予定額を下回ったことによるものです。				

目 1. 住宅管理費

1. 年度末における公営住宅等団地別戸数

団地名	木造瓦葺 平屋建 (戸)	準耐火構造 平屋建 (戸)	準耐火構造 2階建 (戸)	中 ・ 高 層 耐 火 構 造			合 計 (戸)
				3階建 (戸)	4階建 (戸)	5～7階建 (戸)	
三 宅						138	138
芥子谷			75				75
白 鳥					112		112
大 迫		10 (1)	46				56 (1)
田 中		19 (1)					19 (1)
市 場		4				58	62
加津良			38				38
浜					21		21
上 安	15						15
大野辺		8	27				35
森日の出			47			20	67
余部上			6				6
浮 島					32		32
城 北					16		16
倉 谷					8	20	28
荒 田			23				23
寿 山			10	24			34
北 浜					44		44
片 山			30				30
片山南			21				21
志 高			4				4
長 浜		37	25				62
福 来				13			13
市 場 コミュニティ			2				2
計	15	78 (2)	354	37	233	236	953 (2)

() 内は内数：住宅を用途廃止し、集会所に転用したものです。

「準耐火構造」には、改正前の建築基準法の簡易耐火建築物を含んでいます。

2. 住宅使用料収入実績

区 分		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入歩合 (%)	前年度の 収入歩合 (%)
住宅 使用料	現年度分	137,090,552	129,841,858		7,248,694	94.7	95.2
	滞納繰越分	110,018,461	8,978,938	7,048,851	93,990,672	8.2	4.8
	小 計	247,109,013	138,820,796	7,048,851	101,239,366	56.2	52.0
駐車場使用料		13,875,578	10,386,582		3,488,996	74.9	78.6
その他使用料		82,180	82,180			100.0	100.0
計		261,066,771	149,289,558	7,048,851	104,728,362	57.2	53.4

3. 民間建築物耐震改修等推進事業費

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳		
		国庫補助金	府補助金	一般財源
耐震改修費助成（簡易型改修5件実施） 制度説明会等旅費	1,518,160	375,000	750,000	393,160
耐震診断士派遣 1件	55,500	25,000	12,500	18,000
ブロック塀等除却費助成（1件実施）	45,000	22,000	11,000	12,000
計	1,618,660	422,000	773,500	423,160

4. 空き家対策推進事業費

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳		
		国庫補助金	府補助金	一般財源
空き家除却支援 2件	600,000	300,000		300,000

5. 住宅管理費の状況

事 業 名	支 出 額	内 訳
公営住宅入居者選考委員会 運営費	90,000	公開抽選会・選考委員会 各2回開催 委員報酬 延べ9人分支出
公営住宅改修事業費	49,462,651	空家修繕 15戸 8,631,360 円 小規模修繕 271件 10,455,060 円 量水器取替業務委託 1,034,640 円 その他改修工事等 5件 29,341,591 円 ※ 公営住宅債 28,242,000円を充当
公営住宅維持管理等経費	85,688,659	住宅敷地借上料 64,551,664 円 昇降機保守点検業務委託 2,546,640 円 その他団地管理等の維持管理経費 18,590,355 円 ※ 社会資本整備総合交付金 4,662,000円を充当
計	135,241,310	

6. 住宅改良資金融資制度貸付金

事業内容	支出額	備考
金融機関への預託金 貸付実績 0件	1,200,000	

目2. 住宅建設費

1. 公営住宅建替事業費

事業内容	支出額	財源内訳		
		国庫補助金	地方債	一般財源
三宅団地 団地周辺道路整備工事 道路整備に伴う電気通信設備移転補償 事務費	15,364,200	7,668,000	7,696,200	
単独事業 三宅団地土砂撤去業務委託等 芥子谷団地建替に係る移転事務費負担金	1,279,737			1,279,737
計	16,643,937	7,668,000	7,696,200	1,279,737

2. 公営住宅改善事業費

事業内容	支出額	財源内訳		
		国庫補助金	地方債	一般財源
田中団地 除却工事 事務費	8,764,400	4,160,000	4,161,800	2,235,600
上安団地 除却工事 事務費	1,793,000			
浮島団地・城北団地 耐震診断業務委託 耐震診断等判定手数料	7,074,000	4,682,000		2,392,000
単独事業 浜店舗住宅除却事業に伴う移転補償(2戸) 事務費	3,885,620			3,885,620
計	21,517,020	8,842,000	4,161,800	8,513,220

款 9. 消防費

項 1. 消防費

(単位：円)

予 算 現 額	支 出 済 額	予算執行率	繰 越 明 許 費	不 用 額
1,284,730,000	1,249,526,741	97.3%		35,203,259
不用額の主なものは、消防施設整備事業費の工事請負費などが予定額を下回ったことによるものです。				

目 1. 常備消防費

1. 常備消防の現勢

(1) 消防車両・無線設備の現況

区分 所属別	は消防ポンプ付車	化学消防車	救助工作車	消防ポンプ車	小型槽車Ⅱ付型	高規格救急車	消防報指令車等	原自動車	アナログ無線施設					デジタル無線施設				
									基	移	携	固	無線統制台	基	半	移	可	携
									地	動	帯	定		地	固	動	搬	隔
									局	局	局	局		局	局	局	局	御
消防本部	1		1	2		1	4	1		2	2			2	5	8	2	8
東消防署		1		2	1	2	3	2			1				2	9	1	10
西消防署		1		2	1	2	3	2		1	1				2	9	1	10
計	1	2	1	6	2	5	10	5		3	4			2	9	26	4	28

(2) 消防職員の状況

区分 所属別	配置人員	毎日勤務者	危険物係員うち予防	交替制勤務者	うち警備係員	うち救急係員	うち救急係員	資 格 取 得 状 況									
								救急救命士	救急Ⅱ課程標準資格	救急Ⅰ課程	応指導手	救助課程	大型免許	小クレ型	玉掛技能		
消防本部	42	16	4	26		17		5	36	4	44	41	26	14	18		
(派遣職員)																	
東消防署	41	4	1	37	25	12		9	29	2	34	38	20	8	8		
西消防署	42	5	2	37	25	12		9	29		35	35	18	8	7		
計	125	25	7	100	50	17	24	23	94	6	113	114	64	30	33		

(3) 消防機関の出動状況

区分 種別	火災等	風水害	演習訓練	救急	救助	広報指導	警防調査	火災調査	特別警戒	予防査察	誤報	その他	計
出動回数	17	27	922	3,733	70	481	94	22	131	1,383	23	326	7,229
出動人員	310	72	6,200	11,244	478	1,227	218	63	396	3,029	191	1,083	24,511

(4) 火災の発生状況

出 火 件 数						焼 損 面 積			焼 損 棟 数				罹災世帯数	罹災人員	死 傷 者		損 害 額 (千円)
計	建 物	林 野	車 両	船 舶	その他	建物 (㎡)		全 焼	半 焼	部分 焼	ぼ や 焼	死 者			負 傷 者		
						床 面 積	表 面 積										
17	11	1			5	273	22	14	2		2	7	6	9		1	1,040

(5) 火災に至らない消防事故の発生状況

種別 件数	焼損事故	爆発事故	漏洩流出 事故	電気事故	燃焼放置 事故	誤報事故	その他事故	計
発生件数	6		26	3	1	23	254	313

(6) 救急活動の状況

出動回数	事故種別（回数）										その他			計
	火災	自然災害	水難	交通事故	労働災害	運動競技	一般負傷	加害	自損行為	急病	転院搬送	医師搬送	その他	
	1	1	14	292	32	27	561	25	34	2,407	303	1	35	3,733

※救急救命士が行った特定行為の件数146件

(うち、気道確保36件 静脈路確保37件 薬剤投与24件 血糖値測定39件 ブドウ糖投与10件)

(7) 救助活動の状況

出動項目	火災	交通事故	水事難事故	風水害等自然災害	機械による事故	建物等による事故	ガス及び酸欠事故	破 裂 事 故	その他の事 故	計
出動回数		16	9	7		21	1		16	70

(8) 消防水利の状況

地区別	消 火 栓			防火水槽(公設)				〃 (私設)		小計	河川	海湖	プール	井戸等
	公設	私設	小計	100t以上	60t～99t	40t～59t	40t未満	40t～	40t未満					
市街地・準市街地	1,295	146	1,441	6	23	163	12	63	24	291	33	75	18	2
その他	799	85	884	1	36	167	35	23	6	268			10	7
計	2,094	231	2,325	7	59	330	47	86	30	559	33	75	28	9

(9) 建築同意の状況

建築同意の状況（件）						
種 別	新築	増築	改築	用途 変更	そ 他	計
件 数	105	16		1		122

(10) 防火対象物等の査察実施件数

対象物	劇場等	公会堂等	ナイトクラブ等	遊技場等	カラオケボックス等	待合料理店等	飲食店	百貨店等	旅館等	寄宿舎等
件数		2		10	1		159	58	35	19
病院等	老人短期入所施設・重症心身障害児施設等	老人デイサービスセンター・児童養護施設等	幼稚園等	学校	図書館等	蒸気浴場等	公衆浴場等	車両の停車場等	神社等	工場等
17	22	41	5	5			1		44	70
車庫等	航空機格納庫	倉庫	事務所等	複合用途対象物		重要文化財	アーケード			火気使用露店
				特定含む	特定含まず					
1		10	35	124	16	19				425

(11) 危険物施設許可・検査の取扱件数

施設名	施設数	許可件数		検査件数	施設名	施設数	許可件数		検査件数
		設置	変更				設置	変更	
製造所					屋外貯蔵所	10			9
屋内貯蔵所	61	1		43	給油取扱所	77		5	95
屋外 タンク 貯蔵所	50	1		52	販売取扱所	2			0
屋内 タンク 貯蔵所	5			2	移送取扱所	2			1
地下 タンク 貯蔵所	81	1	3	81	一般取扱所	46	2	3	48
移動 タンク 貯蔵所	34	1	1	33					
仮貯蔵、仮取扱件数		11		水張、水圧検査数			予防規程認可件数		3
仮使用承認件数		10		完成検査件数	17		廃止件数		6

2. 救急・救助体制充実強化事業費

(1) 救急・救助体制充実強化事業費

事業名及び事業内容	支出額	財 源 内 訳		備 考
		府補助金	一般財源	
高度救急体制充実強化事業費	4,289,150		4,289,150	
救急業務維持管理経費	1,909,266		1,909,266	
救助体制充実強化事業費	2,489,925	340,000	2,149,925	
計	8,688,341	340,000	8,348,341	

(2) 応急手当普及啓発事業費

事業名及び事業内容	支出額	備 考
応急手当普及啓発事業費	107,554	上級救命講習 1回 25人 応急手当普通救命講習 35回 441人 救急講習会 134回 5,853人

3. 消防学校入校等研修事業費

事業内容	支出額	備 考
京都府立消防学校及び京都市消防学校における職員研修		
消防職員初任教育 3名	1,960,707	旅 費 764,980円 研修負担金 1,195,727円
消防職員専科教育救助科 2名		
消防職員専科教育救急科 2名		
消防職員専科教育警防科 1名		
消防職員専科教育危険物科 1名		
消防職員専科教育火災調査科 1名		
消防職員専科教育特殊災害科 1名		
消防職員専科教育予防査察科 1名		
消防職員特別教育消防団指導科 2名		

4. 火災予防対策事業費

事業内容	支出額
市民や各種団体へ火災予防の普及啓発活動の実施及び火災原因調査体制の充実強化	
消火器の取り扱い指導 112回 8,278人	667,580
防火座談会・映画会 41回 1,759人	
消火栓操法指導 4回 93人	
起震車体験乗車 25回 2,374人	
避難訓練 123回 11,275人	
消防署見学 44回 3,694人	
幼児児童防火指導 41回 4,484人	
防火管理講習 4回 84人	
消防用設備等取扱指導 19回 1,116人	

5. 全国消防長会等負担金の内訳

事業内容	支出額
全国消防長会負担金	168,900
全国消防長会東近畿支部負担金	53,000
京都府消防長会負担金	29,000
全国消防協会負担金	60,700
舞鶴自動車道消防協議会負担金	8,000
安全運転管理者協議会負担金	9,000
計	328,600

6. 消防関係団体補助金の内訳

事業内容	支出額	補助金交付団体名
舞鶴市防災協会補助金	180,000	舞鶴市東・西防災協会
自主防災組織等育成活動費補助金	475,000	舞鶴市少年婦人防火委員会
計	655,000	

目2. 非常備消防費

1. 非常備消防の現勢

(1) 消防団勢力の現況

団別 団員 ポンプ別	東	中	南	与保呂	祖母谷	志楽	朝来	東大浦	西大浦	西	余内	池内	中筋	高野	四所	岡田上	岡田中	岡田下	八雲	神崎	計
団員数	46	19	29	53	58	73	53	105	138	34	33	57	40	39	54	52	70	64	49	37	1,103
消防ポンプ自動車	3	1	1				1			2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18
小型動力ポンプ付積載車		1		1	1	1		1	1							1			1		8
小型動力ポンプ搬送車							1	1	1			1				1	1	1		1	8
小型動力ポンプ		2	1	3	2	6	5	9	10	1		4	1	1	3	3	6	3	1	2	63

(2) 消防団の出動状況

区分 種別	火災等	風水害	演習訓練	救急	救助	広報指導	警防調査	火災調査	特別警戒	予防査察	誤報	その他	計
出動回数	16	102	93		3	23			35		4	4	280
出動延人員	394	1,041	2,764		94	435			1,398		31	745	6,902

(3) 消防団の無線配置の状況

(単位：基)

団別 種別	東	中	南	与保呂	祖母谷	志楽	朝来	東大浦	西大浦	西	余内	池内	中筋	高野	四所	岡田上	岡田中	岡田下	八雲	神崎	計
車載局(5W)	3	2	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	1	1	2	1	26
卓上型(5W)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20
携帯局(5W)	13	13	12	9	9	11	15	18	18	12	13	12	12	10	11	13	15	15	16	11	258
計	17	16	14	11	11	13	17	20	20	15	15	14	14	12	13	16	17	17	19	13	304

2. 消防団活性化対策事業費

事業内容	支出額	備考
消防団員の活動服等被服購入費	774,360	新入団員41名分

3. 災害補償費

事業内容	支出額	備考
遺族補償費	1,952,750	対象者1名

4. 消防団員退職報償金

事業内容	支出額	備考
消防団員退職報償金	20,665,000	退職者47名（うち該当者39名）

5. 消防団関係負担金、補助金及び掛金の内訳

事業内容	支出額	備考
京都府消防協会等負担金	131,859	京都府消防協会負担金 両丹都市消防協議会負担金
京都府消防協会舞鶴市支部助成金	90,000	
消防団長連絡協議会助成金	180,000	
消防団事務助成金	40,000	
消防団員福祉共済掛金補助金	1,819,000	
消防団員等公務災害補償等共済基金掛金	2,915,965	
消防団員退職報償金掛金	26,496,000	
計	31,672,824	

目3. 消防施設費

1. 消防施設整備事業費

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳		
		国庫補助金	地方債	一般財源
防火水槽新設工事等 防火水槽フェンス改修工事1基	2,285,280		2,200,000	85,280
消防ポンプ自動車等購入 消防ポンプ自動車1台購入	36,979,148	10,698,000	24,800,000	1,481,148
緊急消防援助隊資機材整備 放射線測定器校正委託等	652,600			652,600
小型動力ポンプ機動力化 小型動力ポンプ搬送車2台購入	4,595,656		4,400,000	195,656
計	44,512,684	10,698,000	31,400,000	2,414,684

2. 消火栓新設工事等負担金

事業名	支出額	備考
消火栓新設工事等負担金	8,046,108	新設等負担金 市内一円14基 6,878,520円 維持管理負担金 市内一円15基 1,167,588円

3. 防火施設整備費補助金

(1) 防火施設整備費補助金

事業内容	支出額	財源内訳		備考
		府補助金	一般財源	
消防及び水防施設に対する補助金	5,737,000	2,860,000	2,877,000	

(2) 補助金交付状況

交付団体	補助対象事業	補助金
今田地区	消火栓器具格納庫等購入整備	327,000
城屋地区		54,000
上福井地区		31,000
八戸地地区		84,000
多門院地区	消防ホース乾燥台設置等改修整備	21,000
杉山地区		216,000
河辺中地区		161,000
志高地区		268,000
上安地区	消防用サイレン塔改修整備	128,000
小原地区		181,000
成生地区	小型動力ポンプ格納庫改修工事	378,000
東神崎地区		126,000
下安久地区	初期消火器具購入整備	90,000
高野地区	高野消防団本部改修整備	1,670,000
栃尾地区	小型動力ポンプ格納庫建て替え工事	2,002,000
計 15 件		5,737,000

4. 消防施設維持管理経費

事業内容	支出額	備考
警防施設維持管理経費	210,857	油吸着マット等
車両維持管理経費	8,993,209	
計	9,204,066	

5. 庁舎及び防災センター維持管理経費

事業内容	支出額	備考
庁舎及び防災センターに係る維持管理経費	19,925,078	維持管理経費等 18,179,316円 非常勤職員雇用経費 1,745,762円

6. 東消防署・防災センター利用状況

区分	利用者数
防災センター	4,562名
フリークライミング	74名

7. 消防緊急通信指令システム維持管理経費

事業内容	支出額	備考
市民からの火災、救急及びその他の災害情報の受信並びに各署所への出動指令等情報管理	22,377,949	通信運搬費等 7,821,739円 通信指令システム及び消防救急無線保守委託料 12,575,910円 光ファイバー賃借料等 1,980,300円

目4. 水防費

由良川水系総合水防演習事業費

事業内容	支出額	財源内訳		備考
		国庫補助金	一般財源	
由良川水系総合水防演習事業費 水害を想定した他機関合同の総合防災訓練を実施 開催日：5月12日 場所：由良川右岸(福知山市猪崎地先)、旧岡田上小学校(舞鶴市地頭地先) 参加機関：国・府防災関係機関市、自主防災組織、民間団体、自治会等計46機関、延べ約1400人参加	742,450	330,000	412,450	

目5. 災害対策費

1. 防災会議運営費

事業内容	支出額	備考
防災会議運営費	11,800	平成31年3月19日開催

2. 防災行政無線整備事業

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳		備考
		地方債	一般財源	
J-ALERT新型受信機整備工事	2,459,160	2,400,000	59,160	

3. ハザードマップ作成事業費

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳		備考
		府補助金	一般財源	
津波ハザードマップ作成業務 京都府津波浸水想定(平成29年3月公開)、京都府津波被害想定(平成30年5月公開)を基にしたハザードマップを作成	3,834,000	3,110,000	724,000	印刷用データ作成

4. 舞鶴市地域防災計画見直し事業費

事業名及び事業内容	支出額	備考
舞鶴市地域防災計画印刷事業 一般災害対策編、震災対策編各320部	349,056	平成30年3月23日改正の舞鶴市地域防災計画を印刷

5. 備蓄物資整備事業費

事業内容	支出額	備考
備蓄物資購入	1,187,118	備蓄食料 1,000食 粉ミルク 16缶 トイレ袋 4,100回分 災害救助用毛布 120枚 など

6. 防災行政無線維持管理経費

事業内容	支出額	備考
電気料	465,606	
電波利用料、電柱共架料	347,619	
電話料、インターネット料等	512,544	
保守点検業務	4,991,760	
火災保険料	28,496	
計	6,346,025	

7. 河川情報等管理経費

事業内容	支出額	備考
気象会社からの気象・台風情報の提供等	675,216	契約期間：6月～11月

8. 油流出事故等災害対策基金積立金

事業内容	支出額	備考
舞鶴市油流出事故等災害対策基金への積立	7,813	

9. 平成30年7月豪雨災害対策本部設置経費

事業内容	支出額	備考
災害対策本部運営経費	8,197,431	職員時間外勤務手当 7,897,607円 広報印刷費等 299,824円

10. 災害対策一般事務経費

事業内容	支出額	備考
由良川増水時における市の対応に関する説明会 6月1日加佐地区自治会長を対象に実施	43,540	動員職員時間外手当
その他一般事務経費	1,224,833	
計	1,268,373	

款 10. 教育費

項 1. 教育総務費

(単位：円)

予 算 現 額	支 出 済 額	予算執行率	繰 越 明 許 費	不 用 額
460,227,000	441,733,040	96.0%		18,493,960
不用額の主なものは、事務局費の教育用コンピュータ経費、育英資金の扶助費などが予定額を下回ったことによるものです。				

目 1. 教育委員会費

1. 教育委員会の活動状況

月 別 開催回数	30年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	31年 1月	2月	3月	計 (回)
委 員 会	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	2	15

2. 学校、その他の教育機関等

区 分	設置数 (校・園)	学級数 (学級)	児童生徒数 (人)
小 学 校	18	213	4,365
中 学 校	7	81	2,196
幼 稚 園	1	3	51

※学級数・児童生徒数：学校基本調査（平成30年5月1日現在）

区 分	設置数 (館・所)	区 分	設置数 (館・所)
公 民 館	5	大丹生コミュニ ティセンター	1
図 書 館	5 (うち、分館3)	中 総 合 会 館	1
児 童 博 物 館	1	コ ミ ュ ニ テ ィ セ ン タ ー	1
郷 土 資 料 館	1	大 浦 会 館	1
田 辺 城 資 料 館	1	城 南 会 館	1
体 育 館	2		
陶 芸 館	1		

3. 中丹地方教育委員会連絡協議会等負担金

区 分	支 出 額	備 考
中丹地方教育委員会連 絡協議会等負担金	211,800	

目 2. 事務局費

1. 学校運営協議会運営費

区 分	支 出 額	備 考
学校運営協議会運営 費	169,000	設置校 城北・加佐・青葉・和田中学校区の各小中学校 委員構成 保護者、地域住民、教職員等

2. いじめ・不登校対策経費

区 分	支 出 額	財 源 内 訳		備 考
		国庫補助金	一般財源	
教育支援センター設置 経費	15,336,406	5,076,000	10,260,406	《不登校対策》 ○教育支援センター明日葉の運営 子ども相談員2名、臨床心理士1名配置 通級児童・生徒数21人（小学生7人、中学生14人） 来所相談 595件 電話相談 934件 家庭訪問 77件 訪問支援 2件 はがき支援 53件 チャレンジアウトドアライフの実施（延べ14人参加） ①8月17、18日（グリーンスポーツセンター） ②10月12～14日（若狭湾青少年自然の家） 《いじめ対策》 ○いじめ相談室の運営 いじめ相談員2名配置 いじめ相談ダイヤル・メールの設置 リーフレット、いじめ相談ダイヤルカード作成 電話相談 91件 来所相談 17件 メール相談 1件 学校訪問 33件

3. 不登校支援等推進事業費

区 分	支 出 額	財 源 内 訳		備 考
		府委託金	一般財源	
不登校支援等推進 事業費	4,633,366	4,633,366		支援員2名配置 いじめ・不登校対策会議(3回) フリースクールと学校・市教委との連携懇話会(10回) 華道など体験活動支援(9回) 臨床心理士による学校への巡回相談(6校6人)

4. いじめから子どもを守る会議運営費

区 分	支 出 額	備 考
いじめから子どもを守る 会議運営費	72,660	委員構成 学識経験者、弁護士、臨床心理士、社会福祉士

5. 教育支援委員会運営経費

区 分	支 出 額	備 考
教育支援委員会運営 経費	207,416	委員構成 学校関係者、医療関係者、福祉関係者等

6. 英語指導助手設置経費

区 分	支 出 額	財 源 内 訳		備 考
		府 補 助 金	一 般 財 源	
英語指導助手設置 経費	31,661,280	15,830,000	15,831,280	英語指導助手 7名 学校訪問延べ回数 1,298回 ○小学校英語活動(3～6年生) 年15h程度(3・4年 総合的 な学習) 年50h程度(5・6年 外国語 活動) ○中学校英語科の授業補助

7. 小中一貫教育推進事業費

区 分	支 出 額	備 考
小中一貫教育推進事業費	6,563,858	小中一貫教育導入校区(中学校区) (28年度)城北・加佐、(29年度)青葉・和田、 (30年度)白糸・城南・若浦 ・コーディネーター(指導主事)を2名配置 ・小小・小中連携事業に伴う移動手段確保(バス等借上) ・導入校区リーフレット作成他

8. 教員長期派遣事業費

区 分	支 出 額	財 源 内 訳		備 考
		府 補 助 金	一 般 財 源	
教員長期派遣事業費	7,091,404	5,800,000	1,291,404	先進的な授業を学び、授業 力の向上を図るため中学校の 教員1名を秋田県へ1年間派遣

9. 特色ある教育環境づくり支援事業費

事 業 名 及 び 事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳	
		府 補 助 金	一 般 財 源
高等学校の教育環境の充実を図るため、特色ある 教育環境づくりに係る経費を補助 日星高等学校 (3,600,000円) 東舞鶴高等学校教育後援会 (1,800,000円)	5,400,000	1,800,000	3,600,000

10. 児童生徒日本語学習支援事業費

区 分	支 出 額	備 考
児童生徒日本語学習 支援事業費	649,200	日本語を母語としない児童生徒への日本語学習支援 支援児童・生徒数 小学生2名、中学生1名 (フィリピン)

1 1. 教育用コンピュータ経費

区 分	支 出 額	備 考
教育用コンピュータ 管理経費	49,236,865	教育情報ネットワークシステムリース料 管理サーバ・教職員用パソコン等 教職員用パソコンの保守管理 機器保守・維持管理業務委託料 ・コンテンツフィルタリングソフト ・ウイルス対策ソフト等 学校用ホームページの作成支援 作成支援業務委託料 全小・中学校の校務支援システム運用保守 サービス利用料及び保守業務

1 2. 特別支援教育研究開発事業費

区 分	支 出 額	財 源 内 訳		備 考
		国 委 託 金	一 般 財 源	
特別支援教育研究開発 事業費	2,097,180	2,097,180		学校経営スーパーバイザー1名 配置（城南中）

1 3. 全国教育長協議会等負担金

区 分	支 出 額	備 考
全国教育長協議会等 負担金	144,000	

1 4. 教育研究会等補助金

区 分	支 出 額	備 考
教育研究会等補助金	158,195	
内 人権教育研究会	66,000	
内 学校給食研究会他	92,195	
京都府小学校校長会 負担金等	2,121,650	
計	2,279,845	

1 5. 育英資金の支給状況等

区 分	支 出 額	校 種	支給人員 (人)	備 考
育 英 資 金	12,499,350	国公立高校	87	修学支援金 3人
				奨学金 0人
				入学支度金 7人
				通学費補助金 80人
		私立高校	70	修学支援金 1人
				奨学金 1人
				入学支度金 5人
				通学費補助金 66人
		国公立大学	3	入学支度金
		私立大学	22	
		専修学校	12	
育英資金しおり用紙	18,241			
計	12,517,591			

1 6. 工業高等専門学校修学資金

区 分	支 出 額	備 考
工業高等専門学校修学 資金	678,600	入学料 1名 授業料 0名 その他経費 2名

目 3. 文化・スポーツ振興基金費

1. 文化振興事業の実施状況

区 分	支 出 額	備 考
芸術創造普及事業費	543,100	市所蔵美術品等を活用した展示（事業団委託） 冬休みアートワークショップ（12/22～12/23） 田主誠版画展～世界の仮面シリーズ（2/2～2/3）
地域文化振興事業費	1,478,803	文化振興奨励金他 274,290円 （全国大会への出場者に交付 個人3人・5団体） NHK全国学校音楽コンクール 出場派遣費 （府予選323,320円 青葉中…金賞、城南中、加佐中） （近畿 154,208円 青葉中…京都府代表、奨励賞） 京都府吹奏楽コンクール出場派遣費 （726,985円 城南中、城北中…銀賞、白糸中…銅賞）
糸井文庫魅力発信事業費	825,882	「海辺の京都浮世絵コレクション」商標登録 広報まいづるに連載、クルーズ客へポストカード配布 ICOM京都大会舞鶴ミーティングレセプション会場での 展示、西駅交流センターにタペストリー展示 同待合室に壁紙設置
地域文化振興助成金	1,394,000	第16回藩校サミット舞鶴大会（総合文化会館） 9/29 参加者800人 舞鶴市総合文化祭（10/5～11/25） ベイギャラリー2018、芸能祭（10/20～21）、各ジャン ル別文化祭など 参加者11,162名 舞鶴和太鼓フェスティバル（総合文化会館大ホール） ・ワークショップ、25人、12/1 ・フェスティバル、1,115人、12/2 市民合唱祭（11/18 総合文化会館大ホール） 参加者1,150人
計	4,241,785	

2. スポーツ振興事業の実施状況

区 分	実 施 事 業	支 出 額	内 容
競技力向上 対策	競技力向上対策事業費	87,889	優秀スポーツ賞 18個人（表彰式2月28日） （小学生8人、中学生2人、高校生4人、社会人4人）
	赤れんが杯ジュニア スポーツ大会助成金	580,000	助成大会 3大会 ①ソフトテニス（6月30日～7月1日）862人参加 ②バスケットボール（8月11日～12日）432人参加 ③バレーボール（9月8日～9日）480人参加 助成要件 大会期間が2日以上かつ中丹以遠の参加者が4割以上
	競技力向上対策助成金	5,623,045	市立中学校の競技力向上を図るために要する 経費のうち、練習機会等の交通費、府大会以上 の参加経費、京都府小学生陸上競技大会参加経 費に対して助成
	競技大会参加激励金	1,755,000	全国大会等 51件 138人 （小学生38人、中学生22人、高校生43人、社会人35人）
	計	8,045,934	
地域スポー ツの振興	地域スポーツ振興助成金	760,000	ちびっこソフトボール大会、地域運動会等8件
	スポーツ少年団育成助成金	995,000	舞鶴市スポーツ少年団 13単位団
	計	1,755,000	
合 計	計	9,800,934	

款 10. 教育費

項 2. 小学校費

(単位：円)

予 算 現 額	支 出 済 額	予算執行率	繰 越 明 許 費	不 用 額
935,473,000	745,135,901	79.7%	128,931,000	61,406,099
不用額の主なものは、教育振興費で要保護及び準要保護児童援助費、学校建設費で校舎等改修事業費などが予定額を下回ったことによるものです。				

目 1. 学校管理費

1. 学校給食運営経費の内訳

項 目	支 出 額	財 源 内 訳			備 考
		国庫補助金	府 補 助 金	一 般 財 源	
栄養職員経費	42,242,743	56,000,000		200,824,218	栄養士1人 非常勤栄養士12人
調理業務委託経費	197,242,560				18校
環境衛生管理経費他	17,338,915				給食用消耗品、給食室等消毒・清掃、給食員等検便、燃料費（ガス代公費負担）、物品・施設修繕費
備品等購入費	2,190,240		1,720,000	470,240	真空冷却機（吉原小学校）
保存食用食材費補助金	1,993,180			1,993,180	
計	261,007,638	56,000,000	1,720,000	203,287,638	

2. 施設整備事業費

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳	
		地 方 債	一 般 財 源
三笠小学校給食室冷暖房設備増設工事	2,109,240	1,500,000	609,240
池内小学校下水接続等工事	2,153,520		2,153,520
吉原小学校プール浄水吐水金具他取替工事	1,556,280		1,556,280
高野小・大浦小気中開閉器更新工事	2,345,760		2,345,760
池内小学校体育館屋根塗装他改修工事	15,951,600	15,900,000	51,600
投的板他撤去工事（6校）	946,080		946,080
プールコンクリートブロック塀等構造診断業務委託	648,000		648,000
明倫小・中筋小屋内消火栓ホース交換業務委託	326,700		326,700
小学校各所修繕工事（12件）	5,098,572		5,098,572
小規模修繕他（157件）	14,656,734		14,656,734
計	45,792,486	17,400,000	28,392,486

3. 特別支援教育支援員設置経費

区 分	支 出 額	財 源 内 訳		備 考
		府 補 助 金	一 般 財 源	
特別支援教育支援員設置経費	24,182,100	22,185,000	1,997,100	通常学級・特別支援学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする児童に対応するために配置（29名） 新舞鶴、三笠、倉梯、倉梯第二、与保呂、志楽、朝来、大浦、中舞鶴、明倫、吉原、余内、池内、中筋、高野、岡田

4. 学校運営のため支出した経費

項 目		支 出 額	備 考
児童健康管理経費		31,384,939	
内 訳	校医・歯科医 ・薬剤師謝礼	21,424,000	校医20人、歯科医20人、薬剤師18人
	児童健康診断	9,960,939	(府補助金 505,440円)
教職員健康管理経費		3,674,907	
教科書改訂等経費		8,876,625	教師用教科書・指導書購入費
教育用コンピュータ 経費		38,995,407	コンピュータ修理費、ウイルス対策経費他 コンピュータ教室用機器等リース料 (全小学校18校分…25年度更新) コンピュータ教室用PC…1台/1人、授業サポート 教材作成用PC、授業運用システム一式他
日本スポーツ振興 センター共済掛金		4,060,755	対象児童 4,365人 ※保護者負担金 1,770,540円を充当
小学校一般管理経費		178,244,299	小学校運営に係る管理経費 <主なもの> 学校需用費 (消耗品費、燃料費、光熱水費他) 施設等管理委託料 (キューピクル他保守管理委託他) 学校備品購入費 (印刷機、電子複写機他)
計		265,236,932	

目2. 教育振興費

1. 教材教具経費

区 分	支 出 額	財 源 内 訳		備 考
		府 補 助 金	一 般 財 源	
一般教材備品等	25,167,725	2,450,000	22,717,725	児童の学習理解の推進のため学校で 使用する大型テレビ、タブレット リース代、理科実験機材や体育用具 を整備
学校図書館図書等	3,707,518		3,707,518	図書1,195冊購入、社会科副読本印 刷
計	28,875,243	2,450,000	26,425,243	

2. 特色ある教育活動支援事業費補助金

区 分	支 出 額	財 源 内 訳		備 考
		府 補 助 金	一 般 財 源	
教育活動支援事業	4,240,811		4,240,811	総合的な学習の時間、クラブ活 動等において、地域人材等を活用 した特色ある教育活動を支援する ための経費、学校アドバイザー経 費、引揚記念館等を見学する「ふ るさと学習」に係る活動費、体験 活動における活動費を補助(全校 実施) ※学校アドバイザー委嘱:25人
地域ふれあい体験 活動事業	567,000	385,000	182,000	児童の興味・関心をもとに、仕 事に関する探究や仕事の内容に関 わる体験活動、勤労生産の仕事に 関する体験活動等を行うための活 動経費を補助(17校実施)
計	4,807,811	385,000	4,422,811	

3. 教育研究等助成費補助金等の支出状況

区 分	支 出 額	対 象 学 校 名
教 育 研 究 助 成 費	1,180,000	
内 校 内 研 究 推 進 費	720,000	全校
実践発表校研究費	260,000	朝来、高野
研究実践校研究費	200,000	新舞鶴、志楽、吉原、中筋
教育研究会補助金	450,000	舞鶴市小学校教育研究会
学力向上システム開発校	182,000	志楽(府委託金 182,000円)
計	1,812,000	

4. 特別活動費等の奨励費

区 分	支 出 額	備 考
特別活動費等補助金	2,392,833	音楽会、陸上競技大会、駅伝競走大会

5. 就学困難な児童に対する就学援助費

区 分	対 象 人 員 (人)	支 出 額	財 源 内 訳	
			国庫補助金	一 般 財 源
要保護及び準要保護児童援助費		40,140,457	95,000	40,045,457
内 学用品、通学用品、校外活動費	531	9,864,425		9,864,425
修学旅行費	111	3,010,258	95,000	2,915,258
学校保健医療費	1	200		200
学校給食費	531	22,089,307		22,089,307
クラブ活動費	72	61,918		61,918
P T A 会費	409	1,005,500		1,005,500
(就学前) 新入学学用品	81	4,098,600		4,098,600
その他(消耗品・印刷製本)		10,249		10,249

6. 特別な支援を要する児童に対する就学奨励援助費

区 分	対 象 人 員 (人)	支 出 額	財 源 内 訳	
			国庫補助金	一 般 財 源
特別支援教育就学奨励援助費	135	1,537,629	747,000	790,629

7. 通学援助費

学校名	補 助 対 象 地 区	児童数 (人)	支 出 額
新 舞 鶴	多門院	10	348,600
志 楽	吉坂、松尾	8	238,930
朝 来	大波下、滝ヶ浦	19	665,340
大 浦	瀬崎、大丹生、千歳、下佐波賀、上佐波賀、大山、田井、野原、成生、三浜、小橋、多祢寺、室牛、原	42	3,063,910
池 内	岸谷、上根	1	52,470
中 筋	真倉	12	322,660
福 井	白杉、青井、吉田	8	381,930
高 野	城屋	1	5,500
岡 田	大俣、地頭、宇谷、上村、桑飼下、下見谷、西方寺、岡田由里、上漆原、下漆原、富室	42	2,611,130
小 計		143	7,690,470
バス等臨時運行経費 (新舞鶴、志楽、朝来、大浦、中筋、岡田)			3,003,090
計		143	10,693,560

目 3. 学校建設費

1. 校舎等改修事業費（繰越明許費）

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳		
		国庫補助金	地 方 債	繰 越 金
明倫小学校校舎トイレ改修工事 多目的トイレ設置（2ヶ所）・便器の洋式 化・LED照明	52,194,240	14,610,000	37,200,000	384,240

款 10. 教育費

項 3. 中学校費

(単位：円)

予 算 現 額	支 出 済 額	予算執行率	繰 越 明 許 費	不 用 額
488,964,000	435,417,800	89.0%	34,119,000	19,427,200
不用額の主なものは、学校管理費で学校給食運営経費、教育振興費で通学援助費などが予定額を下回ったことによるものです。				

目 1. 学校管理費

1. 学校給食運営経費の内訳

項 目	支 出 額	財 源 内 訳		備 考
		国庫補助金	一 般 財 源	
栄養職員等経費	25,093,187	33,433,000	121,567,742	栄養士1人、非常勤配膳員27人、非常勤事務員4人
調理配送業務委託経費	128,693,638			スクールランチ方式による給食 全中学校計 418,108食
環境衛生管理経費他	1,213,917			給食用消耗品、リーフレット作成、配膳員等検便他
保存食用食材費補助金	611,352		611,352	
計	155,612,094	33,433,000	122,179,094	

2. 施設整備事業費

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳		
		国庫補助金	地 方 債	一 般 財 源
白糸中学校校門前排水溝新設工事	459,000			459,000
青葉中学校スロープ設置工事	1,940,760			1,940,760
青葉中学校ブロック塀修繕工事	69,120	23,000	46,000	120
和田中学校ブロック壁撤去工事	1,112,400	370,000	742,000	400
中学校各所修繕工事(3件)	912,816			912,816
小規模修繕他(73件)	6,896,661			6,896,661
計	11,390,757	393,000	788,000	10,209,757

3. 特別支援教育支援員設置経費

区 分	支 出 額	財 源 内 訳		備 考
		府 補 助 金	一 般 財 源	
特別支援教育支援員設置経費	17,020,500	15,245,000	1,775,500	通常学級・特別支援学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする生徒に対応するために配置(24名) 青葉、白糸、和田、城南、城北、若浦、加佐

4. 中学校部活動指導員配置事業費

区 分	支 出 額	財 源 内 訳		備 考
		府 補 助 金	一 般 財 源	
中学校部活動指導員配置事業費	2,552,451	1,062,000	1,490,451	教員の部活動指導にかかる負担軽減と競技力の向上のために、専門的な知識・技能を有する指導員を顧問として配置(6名) 青葉、和田、城南、城北、若浦、加佐

5. 学校運営のため支出した経費

項 目	支 出 額	備 考
生徒健康管理経費	15,384,421	
内 訳		
校医・歯科医 ・薬剤師謝礼	10,292,000	校医11人、歯科医11人、薬剤師7人
生徒健康診断	5,092,421	
教職員健康管理経費	1,897,911	
教科書改訂等経費	133,036	教師用教科書・指導書購入費
教育用コンピュータ 経費	3,483,840	コンピュータ修理費、ウイルス対策経費他 教育用コンピュータ機器等保守料 (全中学校7校分…24年度更新) コンピュータ教室用PC…1台/1人、授業サポート、 教材作成用PC、授業運用システム一式他
日本スポーツ振興 センター共済掛金	2,031,455	対象生徒 2,196人 ※保護者負担金 854,220円を充当
中学校一般管理経費	134,468,553	中学校運営に係る管理経費 <主なもの> 学校需用費 (消耗品費、光熱水費他) 施設等管理委託料 (キュービクル他保守管理委託他) 学校備品購入費 (印刷機、電子複写機他)
計	157,399,216	

目2. 教育振興費

1. 教材教具経費

区 分	支 出 額	備 考
一般教材備品等	9,587,876	生徒の学習理解の推進のため、学校で使用する理科実験機材や体育用具等の教材教具を整備
学校図書館図書	1,289,129	824冊購入
計	10,877,005	

2. 夢チャレンジサポート事業費

事 業 内 容	支 出 額	備 考
学力チャレンジ	3,621,273	学年ごとに市内統一の学力診断テストを実施 (3年生) 平成30年8月28・29日実施 (1・2年生) 平成31年2月9日実施 科目…国語・数学・英語・社会・理科
検定チャレンジ	836,900	英語検定にチャレンジする生徒への検定料支援 受験者数 延べ304人、合格者数 延べ132人 <合格者内訳> 2級2人、準2級19人、3級111人
夢サポート事業費 補助金	2,750,000	(主な取組内容) ○進路指導の充実を図るため、一人ひとりの学力実態を把握し、学習意欲の向上と学習改善に生かす ○授業力向上を図るため、先進校への視察、講師を招いての校内研究会等を開催 ○地域でのボランティア活動の実施(清掃活動、介護施設訪問、敬老会等参加ほか) ○部活動の充実、合唱コンクール参加、学校活動の横断幕作成ほか
小 計	7,208,173	(府補助金 3,720,000円)

夢講演会	137,249	子ども達の夢を育み、その夢の実現を支え、将来社会に貢献できる人材に育成するため、生徒自身の職業選択を視野に入れた、将来の夢を考える機会として、外部講師による講演会を実施（5校実施 5講演）
オリンピック・パラリンピック教育推進事業	100,000	白糸中（フリークライマー・NPO法人モンキーマジック代表理事・視覚障害リハビリテーション協会理事による実技講習会）（府委託金 100,000円）
計	7,445,422	

3. 特色ある教育活動支援事業費補助金

区 分	支 出 額	財 源 内 訳		備 考
		府 補 助 金	一 般 財 源	
教育活動支援事業	1,081,000		1,081,000	総合的な学習の時間、部活動等において地域人材等を活用した特色ある教育活動を支援するための経費、学校アドバイザー又は学校運営協議会の設置に要する経費、体験活動における活動費を補助（全校実施） ※学校アドバイザー委嘱：13人
地域ふれあい体験活動事業	1,050,000	294,000	756,000	全校実施（職場体験活動） 対象…2年生（21学級）
計	2,131,000	294,000	1,837,000	

4. 教育研究等助成費補助金等の支出状況

区 分	支 出 額	対 象 学 校 名
教 育 研 究 助 成 費	410,000	
内 校 内 研 究 推 進 費	280,000	全校
内 研 究 実 践 校 研 究 費	130,000	若浦
中 学 校 教 育 研 究 会	713,805	舞鶴市中学校教育研究会（中学生の集い、中学校英語祭の開催経費を含む）
学力向上システム開発校	250,000	和田（府委託金 250,000円）
計	1,373,805	

5. 特別活動費等の奨励費

区 分	支 出 額	備 考
特 別 活 動 費 等 補 助 金	1,089,900	体育連盟（総合体育大会、新人体育大会） 中学校文化祭典

6. 就学困難な生徒に対する就学援助費

区 分		対 象 人 員 (人)	支 出 額	財 源 内 訳	
				国庫補助金	一 般 財 源
要保護及び準要保護生徒援助費			47,727,558	211,708	47,515,850
内 訳	学用品、通学用品、校外活動費	331	12,840,769	26,820	12,813,949
	修学旅行費	128	7,786,269	128,000	7,658,269
	学校保健医療費	4	10,347		10,347
	学校給食費	331	16,489,312	54,156	16,435,156
	クラブ活動費	219	2,362,558		2,362,558
	生徒会費	331	401,579	680	400,899
	P T A会費	302	685,054	2,052	683,002
	通学費	1	148,870		148,870
(就学前)新入学学用品		121	7,002,800		7,002,800

7. 特別な支援を要する生徒に対する就学奨励援助費

区 分		対 象 人 員 (人)	支 出 額	財源内訳	
				国庫補助金	一 般 財 源
特別支援教育就学奨励援助費		15	767,635	362,000	405,635

8. 通学援助費

学 校 名	補 助 対 象 地 区	生徒数 (人)	支 出 額
青 葉	与保呂	5	16,500
白 糸	吉坂、鹿原、鹿原西、安岡、安岡新町、田園町、多門院、松尾	82	3,008,200
城 南	真倉、城屋、布敷、池ノ内下、別所、岸谷、白滝	19	320,800
城 北	吉田、青井、白杉、喜多、上福井	42	802,480
若 浦	瀬崎、大丹生、下佐波賀、千歳、小橋、三浜、野原、多祢寺、田井、成生、大山、河辺原、登尾、吉野、笹部	28	3,649,460
加 佐	大俣、久田美、真壁、小原、上漆原、下漆原、西方寺	16	826,890
小 計		192	8,624,330
タクシー臨時運行経費(白糸、城北、若浦、加佐)			1,414,510
計		192	10,038,840

款 10. 教育費

項 4. 幼稚園費

(単位：円)

予 算 現 額	支 出 済 額	予算執行率	繰 越 明 許 費	不 用 額
257,052,000	252,253,570	98.1%		4,798,430
不用額の主なものは、私立幼稚園就園奨励費補助金及び私立幼稚園教育環境整備事業費補助金などが予定額を下回ったことによるものです。				

目 1. 幼稚園費

1. 乳幼児教育ビジョン推進事業費

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳	
		国 委 託 金	一 般 財 源
乳幼児教育の質の向上研修 子どもを主体とした保育研修 公開保育 4回 " グループ研修 4回 " 研究指定園研修 4回 保幼小中連携研修 3回 講演会・報告会の開催 2回 研修ニュースレター・ビジョン通信の発行8回 保幼小接続カリキュラム策定会議 4回	5,373,358	5,373,358	

2. 幼稚園運営のため支出した経費

項 目	支 出 額	備 考
園児健康管理経費	763,016	
内 園医・歯科医・薬剤師謝礼	752,000	園医1人、歯科医1人、薬剤師1人
内 検尿・ぎょう虫検査委託料	11,016	
公立幼稚園長会等負担金	17,010	
日本スポーツ振興センター共済掛金	15,045	対象園児 51人 ※ 保護者負担金 10,200円を充当
計	795,071	

3. 第3子以降保育料無償化事業費補助金

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳	
		府 補 助 金	一 般 財 源
市民税課税額が211,201円未満の世帯を対象として、第3子以降の幼稚園児の保育料が全額免除となるよう補助 (対象：12幼稚園、68人)	6,487,100	3,243,000	3,244,100

4. 私立幼稚園すくすく育成補助金

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳	
		府 補 助 金	一 般 財 源
発達支援教員の配置に要する経費を補助 (7幼稚園)	23,435,628	11,710,000	11,725,628

5. 私立幼稚園教育振興費補助金

区 分	支 出 額	備 考
私立幼稚園教育振興費補助	416,000	
私立幼稚園同時在園減免事業補助	591,000	12園 149人
計	1,007,000	

6. 私立幼稚園就園奨励費事業の状況

区 分	満3歳児	3歳児	4歳児	5歳児	計	支 出 額	財 源 内 訳	
	(人)					(円)	国庫補助金	一 般 財 源
第 1 子	67	147	165	167	546	46,149,600	52,232,000	104,466,400
第 2 子	95	143	149	144	531	89,895,400		
第3子以降	29	30	27	14	100	20,653,400		
災害特例分(※)			1		1	49,500		49,500
計	191	320	342	325	1,178	156,747,900	52,232,000	104,515,900
備 考	世帯の市民税課税額に応じて、62,200円～308,000円の範囲で保育料を補助							
そ の 他	パンフレット印刷製本					38,718		38,718
計						156,786,618	52,232,000	104,554,618

※平成30年7月豪雨被害に伴う被災児童の幼稚園保育料について、災害特例分として就園奨励費補助金を交付（1件）

7. 私立幼稚園施設整備費補助金

幼 稚 園 名	整 備 内 容 等	支 出 額	備 考
ひばり幼稚園	園舎1階・2階トイレ改修工事	630,000	
朝来幼稚園	壁・天井クロス張替工事、 手洗場取替工事	310,000	
池内幼稚園	浄化槽撤去及び下水道接続工事	250,000	
計		1,190,000	

8. 私立幼稚園教育環境整備事業費補助金

補 助 金 等 の 内 容	支 出 額	財 源 内 訳	
		基金繰入金	財産収入
私立幼稚園特色ある幼児教育推進事業費補助金		2,148,938	18,062
舞鶴聖母幼稚園（モンテッソーリ教育推進事業）	573,000		
倉梯幼稚園（主体的な遊び活動推進事業）	513,000		
橘幼稚園（「体と心を育てる」取組推進事業）	600,000		
シオン幼稚園（食育推進事業）	112,000		
ひばり幼稚園（ちびっこ鼓隊活動推進事業）	60,000		
池内幼稚園（「体操・わくわくランド」運動推進事業）	309,000		
計	2,167,000	2,148,938	18,062

9. 教育研究助成費補助金

区 分	支 出 額	備 考
教育研究助成費	90,000	舞鶴市立舞鶴幼稚園
特別支援教育研究費	84,000	舞鶴市私立幼稚園協会の特別支援教育の研究等に対する補助
計	174,000	

10. 施設型給付費

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳		
		国庫負担金	府負担金等	一 般 財 源
子ども・子育て支援法（新制度）に基づく1号認定子どもの施設型給付 ・認定こども園（市外2園）	1,553,516	487,053	492,316	574,147

1 1. 園運営のため支出した経費

項 目	支 出 額	備 考
幼稚園一般管理経費	16,363,220	幼稚園運営に必要な管理経費（消耗品、燃料費、通信運搬費、保守委託費等） <主なもの> 園需用費（消耗品費、光熱水費他） 施設等管理委託料（ごみ処理委託他） ※幼稚園使用料 3,895,000円を充当 ※第3子以降保育料無償化事業費補助金 800,000円を充当

款 10. 教育費

項 5. 社会教育費

(単位：円)

予 算 現 額	支 出 済 額	予算執行率	繰 越 明 許 費	不 用 額
335,136,000	315,775,534	94.2%	0	19,360,466
不用額の主なものは、社会教育総務費で歴史文化資産活用経費などが予定額を下回ったことによるものです。				

目 1. 社会教育総務費

1. 各種委員会運営費

区 分	支 出 額	備 考
社会教育委員会	553,488	9人 5回開催
文化財保護委員会	360,076	13人 3回開催
計	913,564	

2. 少年補導委員の活動状況

事 業 名 及 び 事 業 内 容	支 出 額	備 考
少年補導委員活動費 通常補導、合同補導、特別補導、少年補導委員研修	3,391,721	委員 95人 補導回数 延べ504回

3. 少年補導センターの活動状況

事 業 名 及 び 事 業 内 容	支 出 額	備 考
広報啓発 あゆみ（年報）の発行 180部 舞鶴よびかけ（補導だより）の発行 13,400部	76,701	
少年補導センター運営経費	2,277,258	
計	2,353,959	

4. 社会教育施設整備事業費

事 業 名 及 び 事 業 内 容	支 出 額	備 考
田辺城資料館 展示パネル作成、受付カウンター改修	376,920	

5. 発掘調査事業費

事 業 名	支 出 額	財 源 内 訳			備 考
		国庫補助金	そ の 他 (諸収入)	一 般 財 源	
田畔遺跡第2次発掘調査事業費	5,076,000	1,708,000		3,368,000	
田辺城第31次発掘調査事業費	4,135,310		4,135,310		
計	9,211,310	1,708,000	4,135,310	3,368,000	

6. 生涯学習推進事業費

事業名	支出額	備考
生涯学習推進事業費	75,792	まちの先生 登録数64団体 238人
障害者教室成人講座開催経費	123,384	視覚障害者教室(2回) 聴覚障害者教室(2回) 日曜青年学級(9回)
計	199,176	

7. 歴史文化資産活用経費

事業名	支出額	財源内訳		備考
		国庫補助金	一般財源	
芸屋台保存展示施設整備事業 交付金	3,000,000		3,000,000	西自治会
国指定重要文化財赤れんが 倉庫施設整備事業費	7,563,987	4,773,000	2,790,987	文科省所管3棟にかかる 保存活用計画の策定
計	10,563,987	4,773,000	5,790,987	

8. 歴史文化資産保護経費

事業名	支出額	財源内訳		備考
		その他 (諸収入)	一般財源	
文化財保全・活用のための 調査、指定、維持管理等	1,365,477	54,660	1,310,817	文化財指定件数 3件 (細川藤孝・忠興連署寺領充 行状、多禰寺文書、細川幽 斎禁制)

9. 社会教育活動経費

事業名	支出額	財源内訳		備考
		その他 (審査料)	一般財源	
児童合唱団活動経費	603,290		603,290	団員25人
成人式開催経費	764,621		764,621	該当者1,000人 出席者669人
市展開催経費 6/9～6/17開催	2,631,246	339,000	2,292,246	応募出品数 300点 入場者数 11,418人
計	3,999,157	339,000	3,660,157	

10. 人権教育推進事業費

事業名	支出額	財源内訳		備考
		府補助金	一般財源	
地域人権セミナー開催経費	478,399	237,000	241,399	公民館人権セミナー 7公民館 366人参加

11. 子ども・若者健全育成事業費

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳		備考
		その他(基金等)	一般財源	
青少年善行表彰経費 団体 1団体	26,684	26,684		基金繰入金 636,529円 基金利子 13,155円
子ども・若者健全育成事業費補助金 河辺川を美しくする会他11団体	623,000	623,000		
計	649,684	649,684		

12. 各種補助金等

事業名	支出額	備考
京都府社会教育委員連絡協議会等負担金	47,000	
社会教育関係団体事業費補助金	146,000	レクリエーション協会 65,000円 PTA連絡協議会 81,000円
文化財保全事業費補助金	2,959,000	上福井区 24,000円 堀上自治会 36,000円 城屋雨引神社保存会 148,000円 小倉区 41,000円 吉原万灯籠保存会 157,000円 枝垂桜を守る会 267,000円 宗教法人八幡神社 84,000円 布敷自治会 34,000円 鈴鹿神社祭礼保存会 25,000円 平野屋自治会 213,000円 宗教法人報恩寺 600,000円 宗教法人善福寺 600,000円 宗教法人弥加宜神社 99,000円 宗教法人田口神社 67,000円 宗教法人金剛院 302,000円 行永家住宅 199,000円 圓隆寺 63,000円
明るいまちづくり事業費補助金	700,000	東地区ふれあいサンデー実行委員会 100,000円 南舞鶴ふれあいサンデー運営委員会 100,000円 舞鶴西地区ふれあいサンデーのつどい 実行委員会 100,000円 中舞鶴ふれあいサンデー実行委員会 100,000円 舞鶴市城南会館ふれあいサンデー実行 委員会 100,000円 加佐地区ふれあいサンデーの集い実行 委員会 100,000円 舞鶴市大浦振興協議会 100,000円 (府補助金 350,000円)
計	3,852,000	

1 3. 社会教育施設管理運営経費

事業名	支出額	府補助金	利用料等	一般財源
田辺城資料館管理運営経費	5,586,411		12,000	5,574,411
郷土資料館管理運営経費	7,382,999		522,830	6,860,169
大宮会館管理経費 施設管理委託料 120,000円	434,977			434,977
青葉山ろく公園	18,551,468	8,930,000	4,678,829	4,942,639
グリーンスポーツセンター管理運営経費	6,834,149	5,030,000	1,486,200	1,975,921
パターゴルフ場管理運営経費	2,897,372		1,239,400	
陶芸館管理運営経費	8,819,947	3,900,000	1,953,229	2,966,718
計	31,955,855	8,930,000	5,213,659	17,812,196

施設名		利用人数	備考
田辺城資料館		13,111人	「細川幽斎関係資料展」 田辺城まつり芸屋台出展委託
郷土資料館		8,078人	展示会4回「鎮守府と鶴舞」他 講演会、夏休み教室等
青葉山ろく公園利用実績等		利用人数	備考
グリーンスポーツセンター	平成30年度	6,001人	※平成28年度までは指定管理者制度により民間事業者に管理を委任。平成29年4月1日指定取り消し。平成29年度から市が直営管理。令和元年度から指定管理者制度により民間事業者に再委任。
	平成29年度	6,055人	
パターゴルフ場	平成30年度	3,265人	
	平成29年度	3,657人	
陶芸館	平成30年度	2,562人	
	平成29年度	2,767人	

1 4. 大丹生コミュニティセンター管理運営経費

事業名及び事業内容	支出額	備考
大丹生コミュニティセンター (指定管理者：西大浦産業㈱)	8,879,492	7,944人利用 指定管理料 8,128,000円

目 2. 公民館費

1. 生涯学習推進事業費

事業内容	支出額	備考
高齢者向け各種教室・講座 いきいきセミナー、健やか料理教室ほか	471,200	延べ 73回 延参加者 3,375人
青少年向け各種教室・講座 自然体験、こども料理教室、こども茶道教室ほか	576,780	延べ 90回 延参加者 2,199人
成人向け各種教室・講座 スマホ教室、料理教室、歴史講座ほか	400,000	延べ 3,167回 延参加者 37,179人
家庭教育学級事業(子育て学級) 読み聞かせ教室、子育て座談会ほか	521,220	延べ 40回 延参加者 2,787人
東公民館機能の仮移転に伴う施設使用料 東コミュニティセンター使用料、事務室光熱水費ほか	1,737,162	
広報活動 作品展ポスター、チラシ等	145,015	
計	3,851,377	延べ 3,370回 延参加者数 45,540人

2. 京都府公民館連絡協議会等負担金

事業内容	支出額	備考
京都府公民館連絡協議会分担金 近畿公民館大会参加負担金	50,900	

3. 館管理運営経費

事業内容	支出額	収入額
中央公民館（中総合会館コミュニティセンターを含む）	28,346,044	(円)
東公民館	6,552,981	府補助金 451,320
南公民館	10,294,232	使用料 4,674,817
西公民館	8,006,070	電力料等 2,265,565
加佐公民館	5,393,950	コピー代 163,350
大浦会館	10,571,388	公衆電話 4,980
城南会館	11,757,504	その他 23,168
計	80,922,169	

4. 公民館等の利用状況

館名	利用回数		計	利用人数(延べ)	備考
	無料回数	有料回数			
中央公民館	2,137回	516回	2,653回	42,560人	東公民館は26年4月1日から その機能を総合文化会館 (東コミュニティセン ター)内に仮移転。 公民館利用回数 881回 利用延人数 11,272人
東公民館	881	-	881	-	
南公民館	1,953	461	2,414	33,776	
西公民館	1,238	314	1,552	14,109	
加佐公民館	582	60	642	8,870	
大浦会館	701	87	788	12,118	
城南会館	944	741	1,685	26,479	
計	8,436	2,179	10,615	137,912	

目3. 図書館費

1. 図書館利用状況

区分	貸出者数(人)	貸出冊数(冊)	蔵書数(購入数)(冊)
東図書館	48,982	175,533	121,994(1,033)
〃 南分館	2,279	4,865	6,707(40)
〃 中分館	2,609	6,227	9,816(45)
西図書館	49,674	176,719	113,217(1,255)
〃 加佐分館	1,253	3,155	10,088(33)
計	104,797	366,499	261,822(2,406)

2. 図書館協議会運営費

事業名	支出額	備考
図書館協議会運営費	210,880	委員10人、2回開催

3. 図書館ふれあい事業費

事業名	支出額	備考
図書館ふれあい事業費	95,578	おはなし会他(参加人数延べ2,913人)

4. 図書資料等充実経費

事業名	支出額	備考
図書資料等充実経費	6,930,281	新聞・雑誌・法令追録等 2,930,437円 図書購入費 3,999,844円

5. 日本図書館協会等負担金

事業名	支出額	備考
日本図書館協会等負担金	33,000	

6. 館管理運営経費

事業名	支出額	備考
図書館管理運営経費	27,222,977	図書館蔵書オンライン予約数 7,640冊

款 10. 教育費

項 6. 保健体育費

(単位：円)

予 算 現 額	支 出 済 額	予算執行率	繰 越 明 許 費	不 用 額
142,472,000	130,377,623	91.5%		12,094,377
不用額の主なものは、体育施設整備事業費の工事請負費が予定額を下回ったことなどによるものです。				

目 1. 保健体育総務費

1. スポーツ推進委員協議会運営費

事 業 名	支 出 額	備 考
スポーツ推進委員協議会運営費	1,115,400	委員数 22人

2. 体育施設整備事業費

事 業 名	支 出 額	財 源 内 訳		備 考
		地 方 債	一 般 財 源	
文化公園プール改修工事	602,640		602,640	
中舞鶴公園トイレ引込移設工事	172,800		172,800	
野球場改修工事	1,681,927	1,500,000	181,927	
文化公園プール開設準備経費	86,400		86,400	
伊佐津川運動公園オープニング実施経費	15,120		15,120	
計	2,558,887	1,500,000	1,058,887	

3. スポーツ交流拠点づくり事業費

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳			備 考
		府補助金	そ の 他	一 般 財 源	
東京オリンピックホストタウンの推進 ・ウズベキスタン合宿団受入れ ・CIRによる文化理解活動	7,029,057	3,020,000	1,306,000	2,703,057	柔道レシリング 8/16-8/24 講演等21回
ウズベキスタン展 11/23～24 ・展示（写真、民芸品など） ・民芸品の販売 ・リレートークショー	480,756			480,756	来場者数 948人
計	7,509,813	3,020,000	1,306,000	3,183,813	

4. スポーツ教室開催経費

事業内容	支出額	財源内訳		備考
		雑入(参加料)	一般財源	
ジュニアスポーツ教室 実施種目 野球、卓球、ボート、ゲートボール 参加者 64名 ※スポーツ協会に委託・実施	450,500	88,500	362,000	卓球 6回 野球 7回 ボート 5回 ゲートボール 7回
スキー教室(国境スノーパーク) 2月16日開催 参加者44名	300,000		300,000	
巡回スポーツ教室(マイパック等) スポーツ推進委員による巡回教室 8回開催 延460人参加	50,000		50,000	
指定管理者自主事業補助 (指定管理者が行う健康づくりや競技力向上等を目的とした事業に対して補助) 子どもスポーツ体験会、あそんdeスポーツ トップアスリートクリニック・指導者講習会 ゲルマウォーキング 延318人参加	2,000,000		2,000,000	
計	2,800,500	88,500	2,712,000	

5. 市民スポーツ祭開催経費

事業内容	支出額	備考
市民スポーツ祭の開催(6月2日、3日) 文化公園体育館ほかで開催 参加者数1,836人	1,600,000	中学生の部 8競技 一般の部 14競技

6. 四都市体育大会開催経費

事業内容	支出額	備考
四都市体育大会の開催 ①春季大会(当番市 福知山市) 5月13日開催 市選手団547人 ②冬季大会(当番市 綾部市、雪不足により中止)	942,376	

7. 赤れんがハーフマラソン開催経費

事業内容	支出額	財源内訳		備考
		府支出金	一般財源	
舞鶴赤れんがハーフマラソン2018を開催 10月8日開催 参加者数2,328人	6,487,160	3,240,000	3,247,160	

8. 駅伝大会等開催経費

事業内容	支出額	財源内訳		備考
		その他	一般財源	
駅伝競走大会 11月11日開催 参加者188人 会場 東体育館から大丹生地区往復コース	867,820	757,500	110,320	
市民綱引大会 12月2日開催 参加者790人 会場 舞鶴文化公園体育館	100,000	27,800	72,200	
ナホトカ姉妹都市陸上記録交換 市内の年間記録を集計し、ナホトカ市と交換 (舞鶴選手権ほか)	50,000		50,000	
計	1,017,820	785,300	232,520	

9. 京都府スポーツ推進委員協議会等負担金

事 業 内 容	支 出 額	備 考
京都府スポーツ推進委員協議会分担金	9,400円	
中丹地区スポーツ推進委員連絡協議会会費	33,000円	
	42,400	

10. 京都府民総合体育大会参加費補助金

事 業 内 容	支 出 額	備 考
京都府民総合体育大会参加者への費用補助 平成30年8月25日～平成31年3月18日開催 市選手団284人、会場 京都市他	900,000	

11. 体育施設管理運営経費

施 設 名	利 用 人 数	支 出 額	財 源 内 訳			支出額のうち 指定管理料
			使用料	雑入（電力料等）	一般財源	
指定管理者 舞鶴スポーツネットワーク						
東舞鶴公園						
野球場	14,138	26,484,115			26,484,115	23,724,000
陸上競技場	21,678					
テニスコート	40,151					
弓道場	3,621					
文化公園プール ※開設期間 8/1～8/26	11,282					
文化公園多目的施設 ※プール開設期間を除く	1,535	26,484,115				
泉源寺多目的施設	14,912					
前島テニスコート	12,911					
加佐運動場・テニスコート	4,432					
北吸多目的施設	5,355	11,891,668	2,553,177	978,000	8,360,491	—
伊佐津川運動公園	39,338					
市民グラウンド	7,178					
城南グラウンド	895					
明倫グラウンド	2,066					
若浦グラウンド	736					
市場運動広場 他	5,749					
計	185,977	38,375,783	2,553,177	978,000	34,844,606	23,724,000

目2. 体育館費

1. 施設整備事業費

事 業 名	支 出 額	備 考
文化公園体育館		
消防設備修繕	308,880	

2. 館管理運営経費

施設名	利用人数	支出額	支出額のうち 指定管理料	備考
東体育館	84,392	34,285,420	33,938,000	
文化公園体育館	95,592			
計	179,984	34,285,420	33,938,000	

○利用人数の利用目的別内訳

(単位：人)

種目	東体育館	文化公園体育館	合計
バドミントン	3,544	6,240	9,784
バレーボール	2,363	6,444	8,807
テニス	70	160	230
ソフトテニス	957	3,514	4,471
ソフトバレー	7,076	3,902	10,978
ショートテニス	2,329	3,180	5,509
バスケット	4,747	10,581	15,328
エアロビクス	0	6,387	6,387
卓球	2,150	3,132	5,282
剣道	1,810	692	2,502
柔道	0	3,542	3,542
空手	3,167	3,735	6,902
フットサル	4,743	4,927	9,670
その他	15,440	6,044	21,484
催し物	9,227	13,551	22,778
会議室	7,849	7,008	14,857
トレーニング場	18,920	12,553	31,473
計	84,392	95,592	179,984

款 1 1. 公債費

項 1. 公債費

(単位：円)

予 算 現 額	支 出 済 額	予算執行率	繰越明許費	不 用 額
3,491,040,000	3,479,852,067	99.7%		11,187,933

1. 一般会計の地方債年度末現在高

費 目	現 在 高	内 訳	
		区 分	金 額
総 務 債	1,494,467,847	総合文化会館整備事業	349,366,358
		高速情報通信ネットワーク整備事業	8,414,886
		引揚記念館整備事業	369,842,762
		テレビ共聴施設デジタル化整備事業費補助金	709,300
		庁舎整備事業	376,826,381
		赤れんがパーク整備事業	114,062,605
		地域公共交通確保維持改善事業費補助金	96,399,065
		市民会館除却事業	122,780,025
		西総合会館整備事業	8,220,000
		西駅交流センター整備事業	5,600,000
		旧市民病院除却等事業	40,446,465
		防犯対策施設整備事業	1,800,000
民 生 債	1,315,770,520	社会福祉施設建設事業	257,104,355
		高齢者福祉施設整備事業	2,661,438
		老人デイサービスセンター建設事業	22,334,946
		児童福祉施設整備事業	668,833,390
		災害援護貸付事業	2,478,134
		市民交流センター整備事業	2,679,911
		公立認定こども園整備事業	359,678,346
衛 生 債	2,981,907,473	ごみ処理施設整備事業	992,670,473
		埋立処理場整備事業	487,345,822
		し尿処理施設改築事業	620,612,582
		病院事業会計出資金	446,416,922
		休日急病診療所整備事業	89,700,000
		斎場整備事業	54,163,984
		旧市民病院建設事業	134,744,879
		地域医療連携推進事業費補助金	156,252,811
労 働 債	361,514	勤労者福祉センター整備事業	
農 林 水 産 業 債	538,788,061	漁港整備事業	387,129,108
		農業基盤整備事業	8,437,399
		林道整備事業	40,292,815
		災害関連整備事業	62,476,178
		中丹地域有害鳥獣処理施設整備事業	36,063,999
		林業センター整備事業	4,388,562
商 工 債	17,240,000	中心市街地立体駐車場取得事業	14,440,000
		コミュニティ施設取得事業	2,800,000

土 木 債	8,383,315,380	道 路 橋 り ょ う 整 備 事 業	3,322,542,817
		河 川 整 備 事 業	531,090,533
		港 湾 修 築 事 業	1,018,224,315
		都 市 計 画 事 業	1,603,479,778
		公 営 住 宅 等 建 設 事 業	1,907,977,937
消 防 債	677,340,560	消 防 施 設 整 備 事 業	508,953,940
		防 災 行 政 無 線 整 備 事 業	168,386,620
教 育 債	2,994,606,715	私立学校施設整備事業費補助金	21,452,283
		小・中学校建設事業	2,613,417,097
		学校教育支援システム整備事業	2,699,211
		私立幼稚園施設整備事業費補助金	7,500,190
		社会教育施設整備事業	227,810,561
		図書館システム整備事業	1,369,595
		体育施設整備事業	120,357,778
災 害 復 旧 債	580,247,662	一 般 土 木 災 害 復 旧 事 業	436,319,749
		農 林 水 産 施 設 災 害 復 旧 事 業	99,538,655
		その他公共施設災害復旧事業	44,389,258
辺 地 債	1,011,576,322	辺 地 対 策 事 業	
減 税 補 て ん 債	276,151,287		
臨 時 財 政 対 策 債	16,984,532,562	平 成 1 3 年 度 発 行 分	77,531,909
		平 成 1 4 年 度 発 行 分	241,004,879
		平 成 1 5 年 度 発 行 分	485,363,720
		平 成 1 6 年 度 発 行 分	421,517,073
		平 成 1 7 年 度 発 行 分	382,601,576
		平 成 1 8 年 度 発 行 分	387,996,257
		平 成 1 9 年 度 発 行 分	394,660,102
		平 成 2 0 年 度 発 行 分	411,773,850
		平 成 2 1 年 度 発 行 分	704,146,812
		平 成 2 2 年 度 発 行 分	1,304,324,854
		平 成 2 3 年 度 発 行 分	1,111,001,178
		平 成 2 4 年 度 発 行 分	1,322,343,508
		平 成 2 5 年 度 発 行 分	1,669,607,624
		平 成 2 6 年 度 発 行 分	1,721,200,421
		平 成 2 7 年 度 発 行 分	1,795,958,799
		平 成 2 8 年 度 発 行 分	1,511,000,000
		平 成 2 9 年 度 発 行 分	1,541,000,000
		平 成 3 0 年 度 発 行 分	1,501,500,000
計	37,256,305,903	平成29年度末現在高 36,620,253,099円	

※一般会計の地方債現在高は、前年度と比較し、636,053千円増加しています。主な要因は、民生債（＋440,192千円）、土木債（△300,459千円）、教育債（△226,873千円）、災害復旧債（＋367,230千円）、臨時財政対策債（＋422,825千円）です。

2. 特別会計の地方債年度末現在高

※平成30年4月1日から簡易水道事業会計は水道事業会計に統合したため、旧簡易水道事業会計に係る地方債は水道事業会計に引き継ぎを行いました。

※平成30年4月1日から下水道事業会計は地方公営企業法の全部を適用し、地方公営企業会計へ移行したため、旧下水道事業会計に係る地方債は法適用後の下水道事業会計に引き継ぎを行いました。

款 12. 予備費

項 1. 予備費

目 1. 予備費

予備費を充用した費目及び充用額

充用した款	充用額	左 の 内 訳			
		項	目	節	充用額
2. 総務費	10,000	1. 総務管理費	5. 歴史資産を活かしたまちづくり推進費	15. 工事請負費	1,000
			7. 男女共同参画推進費	15. 工事請負費	1,000
			11. 諸費	9. 旅費	1,000
				14. 使用料及び借料	1,000
				18. 備品購入費	1,000
		3. 戸籍住民基本台帳費	1. 戸籍住民基本台帳費	18. 備品購入費	1,000
		4. 選挙費	2. 府知事選挙費	18. 備品購入費	1,000
		5. 統計調査費	1. 統計調査総務費	7. 共済費	1,000
			2. 統計調査費	4. 共済費	1,000
				7. 賃金	1,000
3. 民生費	4,000	1. 社会福祉費	1. 社会福祉総務費	15. 工事請負費	1,000
		2. 児童福祉費	1. 児童福祉総務費	8. 報償費	1,000
			3. 子育て支援費	15. 工事請負費	1,000
			4. 保育所費	15. 工事請負費	1,000
4. 衛生費	3,000	1. 保健衛生費	5. 墓園管理費	23. 償還金及利息料	1,000
		2. 清掃費	2. 塵芥処理費	18. 備品購入費	1,000
			3. 清掃事務所管理費	7. 賃金	1,000
6. 農林水産業費	3,000	1. 農業費	3. 農業振興費	18. 備品購入費	1,000
			5. 農地費	25. 積立金	1,000
		2. 林業費	2. 林業振興費	25. 積立金	1,000
8. 土木費	1,000	5. 都市計画費	2. 街路事業費	22. 補償補填金及び賠償	1,000
10. 教育費	6,000	2. 小学校費	2. 教育振興費	8. 報償費	1,000
		5. 社会教育費	1. 社会教育総務費	18. 備品購入費	1,000
			2. 公民館費	15. 工事請負費	1,000
			3. 図書館費	15. 工事請負費	1,000
		6. 保健体育費	1. 保健体育総務費	18. 備品購入費	1,000
			2. 体育館費	11. 需用費	1,000
13. 災害復旧費	2,000	1. 農林水産施設災害復旧費	7. 平成30年林業施設災害復旧費	22. 補償補填金及び賠償	1,000
		2. 公共土木施設災害復旧費	2. 平成30年災害復旧費	2. 給料	1,000
計	29,000				

款 1 3. 災害復旧費

項 1. 農林水産施設災害復旧費

(単位：円)

予 算 現 額	支 出 済 額	予算執行率	繰 越 明 許 費	不 用 額
544,901,000	268,439,240	49.3%	204,600,000	71,861,760
不用額の主なものは、平成29年漁港施設災害復旧費の工事費などが予定額を下回ったことによるものです。				

目 1. 平成29年農地災害復旧費

1. 事業別決算額（繰越明許費）

事 業 名	支 出 額	財 源 内 訳			
		府補助金	分担金	地方債	繰越金
農地災害復旧事業（補助）	28,165,000	19,899,746	547,034	2,300,000	5,418,220

2. 農地災害復旧事業の実施状況（平成29年台風18号災害分）

地 区	事 業 費	事 業 内 容
上漆原	1,306,000	農地復旧 A=0.07ha
西方寺 (その1)	1,732,000	農地復旧 A=0.04ha
西方寺 (その2)	1,102,000	農地復旧 A=0.03ha
大俣	1,690,000	農地復旧 A=0.04ha
計	5,830,000	

3. 農地災害復旧事業の実施状況（平成29年台風21号災害分）

地 区	事 業 費	事 業 内 容
滝ヶ宇呂	1,796,000	農地復旧 A=0.11ha
西方寺	1,357,000	農地復旧 A=0.1ha
三日市 (その1)	1,177,000	農地復旧 A=0.11ha
三日市 (その2)	537,000	農地復旧 A=0.03ha
下東	4,265,000	農地復旧 A=0.76ha
蒲江	498,500	農地復旧 A=0.21ha
真倉 (その1)	816,000	農地復旧 A=0.01ha
真倉 (その2)	2,231,000	農地復旧 A=0.08ha
和田	1,185,000	農地復旧 A=0.12ha
木ノ下	3,400,500	農地復旧 A=0.15ha
与保呂 (その1)	2,867,000	農地復旧 A=0.11ha
与保呂 (その2)	2,205,000	農地復旧 A=0.11ha
計	22,335,000	

目 2. 平成 29 年農業用施設災害復旧費

1. 事業別決算額（繰越明許費）

事業名	支出額	財 源 内 訳		
		府補助金	地方債	繰越金
農業用施設災害復旧事業（補助）	9,186,000	7,382,998	600,000	1,203,002

2. 農業用施設災害復旧事業の実施状況（平成 29 年台風 18 号災害分）

地区	事業費	事業内容
上漆原 (その 1)	1,354,000	水路復旧 L=22m
上漆原 (その 2)	1,393,000	水路復旧 L=75m
計	2,747,000	

3. 農業用施設災害復旧事業の実施状況（平成 29 年台風 21 号災害分）

地区	事業費	事業内容
志高	1,106,000	揚水機復旧 1基
尾ノ内池 (志高)	393,000	水路工 L=6m
八戸地	1,000,000	水路復旧 L=37m
木ノ下	2,421,000	水路復旧 L=89m
与保呂	1,519,000	水路復旧 L=100m
計	6,439,000	

目 3. 平成 29 年林業施設災害復旧費

1. 事業別決算額（繰越明許費）

事業名	支出額	財 源 内 訳		
		府補助金	地方債	繰越金
林業施設災害復旧事業（補助）	51,112,000	39,342,000	3,800,000	7,970,000
林業施設災害復旧事業（単独）	6,221,880			6,221,880
計	57,333,880	39,342,000	3,800,000	14,191,880

2. 林業施設災害復旧事業の実施状況（平成 29 年台風 18 号災害分）

路線名	事業費	事業内容
林道滝ノ内線	3,990,000	復旧延長 L=18m

3. 林業施設災害復旧事業の実施状況（平成29年台風21号災害分）

路 線 名	事 業 費	事 業 内 容
林道奥山線（1号箇所）	842,000	復旧延長 L=4m
林道奥山線（2号箇所）	794,000	復旧延長 L=5m
林道菅坂線	2,066,000	復旧延長 L=11m
林道水滝線	2,359,000	復旧延長 L=20m
林道栃風呂線（1号箇所）	1,415,000	復旧延長 L=10m
林道栃風呂線（2号箇所）	3,075,000	復旧延長 L=14m
林道長尾線	1,092,000	復旧延長 L=8m
林道今田線	1,996,000	復旧延長 L=12m
林道上根見谷線（1号箇所）	1,910,000	復旧延長 L=11m
林道上根見谷線（2号箇所）	5,709,000	復旧延長 L=85m
林道葬谷線	1,826,000	復旧延長 L=14m
林道白滝北谷線	16,073,440	復旧延長 L=43m
林道十倉線	3,131,000	復旧延長 L=23m
林道堀奥山線（1号箇所）	4,039,000	復旧延長 L=69
林道堀奥山線（2号箇所）	3,730,000	復旧延長 L=31m
堂奥地区	3,286,440	復旧延長 L=30m
計	53,343,880	

目4. 平成29年漁港施設災害復旧費

1. 事業別決算額（繰越明許費）

事 業 名	支 出 額	財 源 内 訳		
		国庫負担金	地 方 債	繰 越 金
漁港施設災害復旧事業（補助）	61,385,000	40,667,000	20,700,000	18,000
漁港施設災害復旧事業（単独）	6,055,000		6,000,000	55,000
漁港海岸保全施設災害復旧事業（補助）	57,530,000	38,065,000	19,400,000	65,000
計	124,970,000	78,732,000	46,100,000	138,000

2. 漁港施設災害復旧事業の実施状況（平成29年台風21号災害分）

【漁港施設災害復旧事業費】

地 区	事 業 費	事 業 内 容
田井漁港（補助）	32,491,000	東第2防波堤復旧工事 L=37.0m 他
水ヶ浦漁港（補助）	22,081,000	第1防波堤復旧工事 L=35.7m 他
西大浦漁港（補助）	6,813,000	第2物揚場復旧工事 L=13.4m
竜宮浜漁港 他（単独）	6,055,000	用地舗装復旧工事 他
計	67,440,000	

【漁港海岸保全施設災害復旧事業費】

地 区	事 業 費	事 業 内 容
竜宮浜漁港海岸（補助）	57,530,000	5号離岸堤復旧工事 L=18.9m 他

目5. 平成30年農地災害復旧費

1. 事業別決算額

事 業 名	支 出 額	財 源 内 訳			
		府補助金	分 担 金	地 方 債	一 般 財 源
農地災害復旧事業（補助）	9,910,000		82,005	500,000	9,327,995
農地災害復旧事業（単独）	625,320				625,320
農地災害復旧事業（測量設計）	5,833,080	1,314,000			4,519,080
計	16,368,400	1,314,000	82,005	500,000	14,472,395

2. 農地災害復旧事業の実施状況（7月豪雨災害分）

地 区	事 業 費	事 業 内 容
天台	1,172,840	農地復旧 A=0.03ha
真倉 (その1)	1,586,000	農地復旧 A=0.08ha
真倉 (その4)	885,000	農地復旧 A=0.1ha
城屋	4,024,480	農地復旧 A=0.1ha
下東	2,399,000	農地復旧 A=0.26ha
西方寺	468,000	農地復旧 A=0.1ha
市内一円	5,833,080	測量・設計 10箇所
計	16,368,400	

目6. 平成30年農業用施設災害復旧費

1. 事業別決算額

事 業 名	支 出 額	財 源 内 訳		
		府補助金	地 方 債	一 般 財 源
農業用施設災害復旧事業（補助）	4,108,600		100,000	4,008,600
農業用施設災害復旧事業（測量設計）	9,371,160	4,659,000		4,712,160
計	13,479,760	4,659,000	100,000	8,720,760

2. 農業用施設災害復旧事業の実施状況（7月豪雨災害分）

地 区	事 業 費	事 業 内 容
真倉	4,108,600	頭首工応急仮復旧 一式、土質調査 2箇所
市内一円	9,371,160	測量・設計 3箇所
計	13,479,760	

目7. 平成30年林業施設災害復旧費

1. 事業別決算額

事 業 名	支 出 額	財 源 内 訳		
		府補助金	地 方 債	一 般 財 源
林業施設災害復旧事業（単独）	5,501,000		3,400,000	2,101,000
林業施設災害復旧事業（測量設計）	13,435,200			13,435,200
計	18,936,200		3,400,000	15,536,200

2. 林業施設災害復旧事業の実施状況（7月豪雨災害分）

路 線 名	事 業 費	事 業 内 容
大俣地区高速側道	606,000	土砂撤去 V=70m³
市内一円	12,538,800	測量・設計 11箇所
計	13,144,800	

3. 林業施設災害復旧事業の実施状況（台風24号災害分）

路 線 名	事 業 費	事 業 内 容
行永地区高速側道	2,714,000	土砂撤去 V=320m³
堂奥地区高速側道	2,181,000	土砂撤去 V=450m³
市内一円	896,400	測量・設計 1箇所
計	5,791,400	

款 1 3. 災害復旧費

項 2. 公共土木施設災害復旧費

(単位：円)

予 算 現 額	支 出 済 額	予算執行率	繰 越 明 許 費	不 用 額
1,080,081,000	744,388,529	68.9%	275,800,000	59,892,471
不用額の主なものは、委託料及び工事請負費等が予定額を下回ったことによるものです。				

目 1. 平成 2 9 年災害復旧費

1. 道路橋りょう災害復旧事業費（繰越明許費）

区 分	支 出 額	財 源 内 訳		
		国庫負担金	地 方 債	繰 越 金
補 助 災 害	66,400,000	49,783,700	16,600,000	16,300
単 独 災 害	10,448,280			10,448,280
合 計	76,848,280	49,783,700	16,600,000	10,464,580

2. 河川災害復旧事業費（繰越明許費）

区 分	支 出 額	財 源 内 訳		
		国庫負担金	地 方 債	繰 越 金
補 助 災 害	30,100,000	19,570,300	10,500,000	29,700
単 独 災 害	4,689,273			4,689,273
合 計	34,789,273	19,570,300	10,500,000	4,718,973

3. 公園災害復旧事業費（繰越明許費）

区 分	支 出 額	財 源 内 訳		
		国庫負担金	地 方 債	繰 越 金
補 助 災 害	250,000,000	165,243,000	84,700,000	57,000
単 独 災 害	4,490,000		1,000,000	3,490,000
合 計	254,490,000	165,243,000	85,700,000	3,547,000

4. 災害復旧事業の実施状況

【道路橋りょう災害復旧事業】

路 線 名 等	事 業 費	事 業 内 容
榎五老ヶ岳線（補助）	45,380,520	土砂撤去工、ブロック積工
常木の下線（補助）	5,443,200	ブロック積工
岡田由里富室線（補助）	4,483,080	ブロック積工
別所岸谷線（補助）	2,802,600	カゴマット工
大俣上宮津線（補助）	2,514,240	ブロック積工
西方寺平線（補助）他	5,776,360	ブロック積工
赤橋（別所岸谷線）	6,894,720	ブロック積工
榎五老ヶ岳線 他	3,553,560	土砂撤去、倒木撤去、道路施設修繕他
計	76,848,280	

【河川災害復旧事業】

河 川 名 等	事 業 費	事 業 内 容
瀬ヶ谷川（補助）	6,799,200	ブロック積工
岸本川（補助）	5,658,400	ブロック積工
富士川（補助）	5,460,480	ブロック積工
吉田川（補助）	4,663,320	ブロック積工
白滝川（補助）	2,367,360	ブロック積工
女布谷川（補助）	2,310,200	ブロック積工
煙谷川（補助）他	2,841,040	ブロック積工
白滝川	1,512,000	土砂撤去
志高地区水路 他	3,177,273	土砂撤去、施設修繕他
計	34,789,273	

【公園災害復旧事業】

公 園 名 等	事 業 費	事 業 内 容
舞鶴親海公園（補助）	250,000,000	防波堤及び門扉復旧工
舞鶴親海公園	4,490,000	防波堤復旧工
計	254,490,000	

（参考）台風18号及び21号に係る公共土木施設災害復旧事業の状況（平成31年3月31日現在）

復旧事業費

（単位：箇所、円）

区 分	補 助 災 害		単 独 災 害		合 計	
	箇所	事業費	箇所	事業費	箇所	事業費
道 路 災 害	7	67,900,000	122	72,214,143	129	140,114,143
橋 り ょ う 災 害	1	10,000,000	2	7,394,760	3	17,394,760
河 川 災 害	8	43,400,000	143	96,866,930	151	140,266,930
公 園 災 害	1	250,000,000	11	26,944,668	12	276,944,668
計	17	371,300,000	278	203,420,501	295	574,720,501

目 2. 平成30年災害復旧費

1. 道路橋りょう災害復旧事業費

区 分	支 出 額	財 源 内 訳			
		国庫支出金	地方債	寄附金	一般財源
補 助 災 害	87,905,920	42,937,000	22,240,000		22,728,920
単 独 災 害	86,226,314		60,300,000	3,775,500	22,150,814
合 計	174,132,234	42,937,000	82,540,000	3,775,500	44,879,734

2. 河川災害復旧事業費

区 分	支 出 額	財 源 内 訳		
		国庫支出金	地方債	一般財源
補 助 災 害	48,035,560	25,769,000	16,997,000	5,269,560
単 独 災 害	116,801,962		78,100,000	38,701,962
合 計	164,837,522	25,769,000	95,097,000	43,971,522

3. 公園災害復旧事業費

区 分	支 出 額	財 源 内 訳		
		国庫負担金	地 方 債	一 般 財 源
補 助 災 害	11,600,000	7,227,000	4,373,000	
単 独 災 害	27,691,220		21,600,000	6,091,220
合 計	39,291,220	7,227,000	25,973,000	6,091,220

4. 災害復旧事業の実施状況

【道路橋りょう災害復旧事業】

路 線 名 等	事 業 費	事 業 内 容
久田美線（補助）	14,447,200	ブロック積工
白滝線（補助）	10,250,000	ブロック積工
境谷橋（戸田井2号線）（補助）	8,737,200	木造橋架設工、橋台補修工
多祢寺大丹生線（補助）	8,400,000	土砂撤去工
別所岸谷線（補助）	6,430,000	落石防護柵工、植生墓材吹付工
北谷線（補助）他	8,835,600	ブロック積工
測量設計費（補助）	30,805,920	久田美線、白滝線、多祢寺大丹生線他
村中2号線	3,618,000	土砂撤去工
築地2号線	3,097,440	土砂撤去工他
高上線	2,592,000	土砂撤去工
タワノ段橋（由里会場線）	2,376,000	施設修繕
野原大山線 他	74,542,874	土砂撤去、道路施設修繕他
計	174,132,234	

【河川災害復旧事業】

河 川 名 等	事 業 費	事 業 内 容
富士川（補助）	10,080,000	ブロック積工
宮森川（補助）	6,800,000	ブロック積工、護床工
白滝川（補助）	4,670,000	ブロック積工
笹部川（補助）	4,480,000	カゴマット工、重力式擁壁工
座尾川（補助）	3,890,000	カゴマット工
西ノ谷川（補助）他	10,980,000	ブロック積工
測量設計費（補助）	7,135,560	宮森川他
水田谷川	2,754,890	土砂撤去工
砂田川	2,211,840	土砂撤去工
稻荷川	1,998,000	土砂撤去工
由里田谷川 他	100,850,012	土砂撤去、護岸修繕、支障物撤去他
測量設計費	8,987,220	藤谷川、カセ谷川、三浜川他
計	164,837,522	

【公園災害復旧事業】

公 園 名 等	事 業 費	事 業 内 容
舞鶴文化公園（補助）	6,940,000	機械設備復旧工 （起流ポンプ整備3台、シャワーポンプ取替1台）
夕潮台公園（補助）	2,558,520	法面復旧工 L=12m
共楽公園（補助）	2,101,480	法面復旧工 L=10m、階段復旧 N=31段
舞鶴自然文化園	12,120,000	法面復旧工
舞鶴文化公園	9,277,740	浄化槽復旧工
大野辺緑地 他	6,293,480	土砂撤去、法面復旧、倒木撤去等
計	39,291,220	

(参考) 7月豪雨及び台風24号に係る公共土木施設災害復旧事業の状況 (平成31年3月31日現在)

復旧事業費

(単位: 箇所、円)

区 分	補 助 災 害		単 独 災 害		合 計	
	箇 所	事 業 費	箇 所	事 業 費	箇 所	事 業 費
道 路 災 害	10	87,905,920	149	81,825,314	159	169,731,234
	(14)	(97,800,000)	(16)	(22,000,000)	(30)	(119,800,000)
橋 り ょ う 災 害	0		8	4,401,000	8	4,401,000
	(0)		(1)	(3,000,000)	(1)	(3,000,000)
河 川 災 害	10	48,035,560	151	116,801,962	161	164,837,522
	(24)	(103,400,000)	(32)	(14,900,000)	(56)	(118,300,000)
公 園 災 害	3	11,600,000	19	27,691,220	22	39,291,220
	(1)	(12,900,000)	(1)	(21,800,000)	(2)	(34,700,000)
計	23	147,541,480	327	230,719,496	350	378,260,976
	(39)	(214,100,000)	(50)	(61,700,000)	(89)	(275,800,000)

上段: 30年度現年執行分

下段: 31年度繰越分 (箇所及び金額未確定)

款 13. 災害復旧費

項 3. その他公共施設災害復旧費

(単位：円)

予 算 現 額	支 出 済 額	予算執行率	繰越明許費	不 用 額
30,258,000	24,462,483	80.8%		5,795,517
不用額の主なものは、公営住宅災害復旧事業費の工事請負費が予定額を下回ったことによるものです。				

目 1. 平成29年その他公共施設災害復旧費

〔台風21号に係る災害復旧費〕

1. 民生施設災害復旧事業費（繰越明許費）

施 設 及 び 復 旧 内 容	支 出 額	備 考
文庫山学園復旧事業費 文庫山法面応急復旧工事	291,600	
加佐地域福祉センター復旧事業費 自転車置場復旧工事	323,200	
計	614,800	

2. 公営住宅災害復旧事業費（繰越明許費）

施 設 及 び 復 旧 内 容	支 出 額	備 考
市営住宅復旧事業費 (片山団地、三宅団地)	18,708,500	

3. 義務教育施設災害復旧事業費（繰越明許費）

施 設 及 び 復 旧 内 容	支 出 額	財 源 内 訳		
		国庫負担金	地 方 債	繰 越 金
城北中学校復旧事業費	3,453,800	2,302,000	1,126,000	25,800
内 空調設備復旧工事	1,688,000			
内 体育館底防水復旧工事	1,765,800			

※義務教育施設災害復旧事業の実施状況（平成29年台風21号災害分）

事 業 年 度 及 び 事 業 内 容	事 業 費	財 源 内 訳		
		国庫負担金	地 方 債	一般財源等
平成29年度 三笠小法面崩土撤去・中舞鶴小法面復旧・城北中空調設備復旧・若浦中フェンス復旧 他	7,003,212	746,000	5,124,000	1,133,212
平成30年度 城北中空調復旧・城北中体育館底防水復旧	3,453,800	2,302,000	1,126,000	25,800
計	10,457,012	3,048,000	6,250,000	1,159,012

目 2. 平成30年その他公共施設災害復旧費

〔7月豪雨に係る災害復旧費〕

1. 総務施設災害復旧事業費

施 設 及 び 復 旧 内 容	支 出 額	備 考
西市民プラザ復旧事業費 エレベーター他修繕、ふれあい広場及び展示室床洗浄	617,760	

2. 消防施設災害復旧事業費

事 業 名 及 び 事 業 内 容	支 出 額	備 考
防災行政無線災害復旧事業費 外部接続箱復旧工事（三日市、大川、志高、地頭）	964,980	

3. その他公共施設災害復旧事業費

施 設 及 び 復 旧 内 容	支 出 額	備 考
小型除雪機復旧事業費 小型除雪機修繕（2台）	102,643	

特 別 会 計

(単位：円)

1. 国民健康保険事業会計

(1) 決算額

歳 入 83 億 2,092 万 1,958 円

歳 出 82 億 1,213 万 6,377 円

差 引 残 額 1 億 878 万 5,581 円

(2) 被保険者数等の状況

区 分		世 帯 数 (世帯)	被 保 険 者 数 (人)	左 の 内 訳	
				一般被保険者 (人)	退職被保険者等 (人)
平成31年3月31日現在		11,088	17,271	17,226	45
再 掲 ※	70歳以上	一般	(4,676)	(4,676)	(0)
		現役並み所得者	(179)	(179)	(0)
		未就学	(459)	(459)	(0)
平成30年3月31日現在		11,506	18,108	17,928	180
増 減		-418	-837	-702	-135
年間平均(3月～2月)		11,380	17,824	17,708	116

※ 70歳以上 一般：1割又は2割負担、現役並み所得者：3割負担、未就学：2割負担

(3) 保険料の収入実績等の状況

ア 保険料の収入実績

区 分		予 算 額	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	調定額に 対する 収入歩合 (%)
現 年 分	医療 給付費分	905,374,000	961,648,052	913,096,683	0	48,551,369	95.0
	後期高齢者 支援金分	336,814,000	357,131,484	339,097,633	0	18,033,851	95.0
	介護 納付金分	110,028,000	124,628,634	114,964,493	0	9,664,141	92.2
現年分計		1,352,216,000	1,443,408,170	1,367,158,809	0	76,249,361	94.7
滞 納 繰 越 分	医療 給付費分	41,777,000	119,701,428	40,048,118	16,470,342	63,182,968	33.5
	後期高齢者 支援金分	19,304,000	50,460,500	16,749,915	7,224,443	26,486,142	33.2
	介護 納付金分	9,162,000	26,401,037	8,601,461	3,518,802	14,280,774	32.6
滞納繰越分計		70,243,000	196,562,965	65,399,494	27,213,587	103,949,884	33.3
合 計		1,422,459,000	1,639,971,135	1,432,558,303	27,213,587	180,199,245	87.4

イ 低所得階層の保険料の減額

区 分	7 割 軽 減		5 割 軽 減		2 割 軽 減		計	
	世帯数 (世帯)	金 額	世帯数 (世帯)	金 額	世帯数 (世帯)	金 額	世帯数 (世帯)	金 額
医 療 分	3,712	117,683,580	2,098	55,701,150	1,499	15,729,040	7,309	189,113,770
後 期 支 援 分	3,712	45,369,100	2,098	21,481,350	1,499	6,066,000	7,309	72,916,450
介 護 分	1,391	15,560,860	706	6,085,500	470	1,633,360	2,567	23,279,720
合 計		178,613,540		83,268,000		23,428,400		285,309,940

(4) 給付の状況

ア 医療給付費の状況

区 分	件 数	費 用 額	保 険 者 負 担 額
医療給付等	290,241 件	6,828,011,093	5,073,409,519
高額療養費	9,812 件	—	662,323,057
合 計	300,053 件	6,828,011,093	5,735,732,576

3月～2月診療分の12カ月分実績数値

イ その他の保険給付費の給付状況

区 分	給 付 件 数	給 付 額
出産育児一時金	52 件	21,801,130
葬祭費	123 件	6,200,000
精神・結核医療付加金	7,797 件	9,433,404

(5) 国民健康保険事業納付金の状況

区 分	納 付 金 額
医療給付費分	1,292,295,582
後期高齢者支援金分	459,716,651
介護納付金分	152,863,394
合 計	1,904,875,627

(6) 保健事業の実施状況

ア 健康診査補助事業

項 目	支 出 額	内 容
検診費補助	4,089,336	がん検診等の自己負担分を補助 6,186 件
人間ドック補助	9,577,496	30歳以上対象、費用額の7割を補助 324 件
脳ドック補助	1,080,000	40歳以上対象、費用額の7割を補助 50 件
総合(人間・脳)ドック補助	8,498,615	40歳以上対象、費用額の7割を補助 176 件
骨密度・肝炎検査補助	205,474	ドックの追加検査、費用額の7割を補助 142 件
合 計	23,450,921	

イ ジェネリック医薬品利用促進事業等

項 目	支 出 額	内 容
糖尿病性腎症重症化予防事業	71,561	訪問指導用パンフレット等
ジェネリック医薬品 利用促進事業	2,745,671	ジェネリック医薬品利用促進通知(12回)
その他	2,734,649	医療費通知等
合 計	5,551,881	

ウ 特定健康診査及び特定保健指導事業
(事業費等)

項 目	支 出 額
特定健康診査事業費	58,847,587
特定保健指導事業費	6,204,468
特定健康診査等一般事務経費	5,129,518
合 計	70,181,573

(特定健康診査)

年齢区分	実施方法（実施場所）	対 象 者			受診者 計	受 診 率
			個別健診受診者	集団健診受診者		
40～64歳	個別健診（各医療機関）と集団健診（保健センター他）のいずれかを選択	4,681人	544人	822人	1,366人	29.2%
65～74歳		8,780人	2,742人	1,285人	4,027人	45.9%
合 計		13,461人	3,286人	2,107人	5,393人	40.1%

※対象者数には人間ドック受診者とデータ提供者を含まない

(特定保健指導)

支 援 区 分	対 象 者	実 施 者	実 施 率
動機づけ支援	572人	146人	25.5%
積極的支援	130人	24人	18.5%
合 計	702人	170人	24.2%

(7) 国民健康保険事業基金積立金の状況

区 分	29年度末 現 在 高	30 年 度 中 増 減 額		30年度末 現 在 高
		積立額(増)	取崩額(減)	
国民健康保険事業基金	515,672,091	260,000,000	2,945,585	772,726,506

(8) その他

ア ペイジー口座振替受付サービス経費(賦課徴収一般事務経費の内数)

事 業 内 容	取 扱 件 数	支 出 額	内 容
市民の利便性向上を図り、口座振替の利用を促進するため、市窓口用に口座振替申込専用端末を設置	782件	484,194	年会費・手数料・通信費等

(9) 平成30年7月豪雨被災者支援措置の状況

ア 保険料の被災者支援減免額

区分	世帯数	金額
減額率 5割	108世帯	2,980,560

イ 一部負担金免除額

対象延件数	療養給付費
1,740件	10,018,924

2. 貯木事業会計

(1) 決算額

歳入	24 万 6,347 円
歳出	24 万 6,243 円
差引残額	104 円

(2) 貯木場施設費の状況

事業内容	支出額	備考
灯浮標の点検	246,240	

※ 貯木場施設整備費積立金繰入金137,000円を充当（平成30年度末現在高：86,296,000円）

(3) 貯木場の利用状況

区分	施設面積	利用面積
舞鶴市 貯木場	329,935 m ²	平成17年7月以降利用なし

3. 駐車場事業会計

(1) 決算額

歳 入	5,950 万 2,518 円
歳 出	4,040 万 9,918 円
差引残額	1,909 万 2,600 円

(2) 歳出状況

ア 施設整備事業費

事業名及び事業内容	支出額	備考
自動料金収受システム更新（西舞鶴駅駐車場）	13,262,400	

イ 施設管理経費

事業名及び事業内容	支出額	備考
・土地賃借料 10,699,912 円 ・施設修繕費 159,624 円 ・管理委託費 11,669,378 円 ・その他 4,578,604 円	27,107,518	

ウ 駐車場基金積立金

事業内容	支出額	財 源 内 訳	
		財産収入	繰越金
駐車場の設置、改修、維持管理又は運営に要する 経費の財源に充てるもの ※平成30年度末現在高：78,040,000	40,000	38,867	1,133

(3) 駐車場の利用状況

(単位：台)

区分		七条海岸駐車場	東舞鶴駅駐車場	西舞鶴駅駐車場	南田辺駐車場	計
利用台数	30年	17,619	24,526	45,974	48,825	136,944
	29年	17,541	24,560	45,134	47,149	134,384
	差引	78	△ 34	840	1,676	2,560

4. 介護保険事業会計

(保険事業勘定)

(1) 決算額

歳 入 80 億 6,262 万 558 円
 歳 出 79 億 6,931 万 9,485 円
 差引残額 9,330 万 1,073 円

(2) 負担の仕組み(財源構成)

(単位：%)

		国	国 (調整交付金)	府	支払基金 (第2号保険料) (40～64歳)	市	第1号 保険料 (65歳～)
給付費	施設介護給付費	15.0	6.65	17.5	27.0	12.5	21.35
	上記以外	20.0	6.65	12.5	27.0	12.5	21.35
地域支援 事業費	介護予防・日常生活 支援総合事業費	20.0	7.08	12.5	27.0	12.5	20.92
	上記以外	38.5		19.25		19.25	23.0

(3) 第1号被保険者数の状況

区 分	被保険者数(人)	左 の 内 訳	
		65歳以上75歳未満(人)	75歳以上(人)
平成30年3月31日現在	25,865	12,377	13,488
平成31年3月31日現在	25,874	12,113	13,761
比較増減	9	△264	273

(4) 介護保険料の収納状況

区 分	予算額 (円)	調定額 (円)	収入済額 (円)	不納欠損額 (円)	収入未済額 (円)	収入歩合 対調定 (%)	前年度 収入歩合 対調定 (%)
現年度分	1,522,940,000	1,555,815,570	1,547,320,069	0	8,495,501	99.5	99.3
特別徴収	1,401,105,000	1,429,478,590	1,429,478,590	0	0	100.0	100.0
普通徴収	121,835,000	126,336,980	117,841,479	0	8,495,501	93.3	92.2
滞納繰越分	6,213,000	21,925,165	5,726,497	4,541,086	11,657,582	26.1	31.7
計	1,529,153,000	1,577,740,735	1,553,046,566	4,541,086	20,153,083	98.4	98.2

※第7期(平成30～令和2年度)舞鶴市介護保険料 ⇒ 基準額(月平均) 5,488円

<生活困窮者等に対する保険料減免の状況>

区 分	29年度	30年度
保険料減免認定者数(人)	1	1
保険料減免総額(円)	15,880	13,180

※保険料賦課段階が第2・第3段階の者のうち、生活困窮者を対象として

第1段階相当額に減額(本市独自)

<平成30年7月豪雨被災者に対する保険料減免の状況>

区 分	10割減免	5割減免	合計
保険料減免認定者数(人)	2	254	256
保険料減免総額(円)	34,580	3,625,020	3,659,600

※災害発生後の保険料について、全半壊の場合10割減免、床上浸水の場合5割減免

(5) 一般管理費の状況

ア 地域密着型サービス運営委員会運営費

(単位:円)

事業内容	支出額	備考
地域密着型サービスの適正な運営を確保するため、事業者の指定や質の確保等について協議	100,729	委員7名 2回開催

イ 電算システム改修経費

(単位:円)

事業内容	支出額	財源内訳	
		国庫補助金	一般会計繰入金
介護保険法改正に伴うシステム改修 基幹業務支援システムへの移行に伴う経費	50,163,661	1,650,000	48,513,661

ウ 啓発普及経費

(単位:円)

事業内容	支出額	備考
介護保険制度説明・PR等経費	876,642	介護保険料納入通知用パンフレット 27,000部 高齢者の保健・福祉サービス利用の 手引き 6,000部

(6) 介護給付費準備基金の状況

(単位:円)

区分	29年度末現在高	30年度中増減額		30年度末現在高
		積立額(増)	取崩額(減)	
介護給付費準備基金	665,553,595	48,878,195	25,221,571	689,210,219

(備考)

介護保険事業の健全な運営のため、事業運営期間中に給付費等に係る費用の増加により財源が不足する場合等に補填するための財源。

(7) 要介護(要支援)認定事務にかかる経費の状況

(単位:円)

事業内容	支出額	備考
介護認定審査会運営経費	23,786,777	認定審査会委員数 67人 合議体数 11合議体 審査会開催回数 153回 審査判定件数 3,819件
介護認定調査等経費	28,893,032	要介護認定申請者数 3,947人 (内訳) 新規 1,431人 更新 2,125人 変更 391人 主治医意見書件数 3,872件 認定調査件数 3,858件

(8) 要介護(要支援等)認定者数の状況

(単位:人)

区分	事業対象者	要支援1	要支援2	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5	合計
平成30年3月31日現在	29	608	721	915	966	720	557	423	4,939
平成31年3月31日現在	47	694	795	942	974	665	624	408	5,149
比較増減	18	86	74	27	8	△ 55	67	△ 15	210

(9) 介護サービス利用者数の状況

(単位：人)

区 分	居宅サービス	地域密着型サービス	施設サービス	合 計
平成30年 2月利用分	2,818	547	839	4,204
平成31年 2月利用分	2,932	607	837	4,376
比較増減	114	60	△ 2	172

(10) 介護サービス給付費等の状況

区 分	30年度 (円)	29年度 (円)	伸び率
居宅介護サービス給付費	2,949,093,768	3,039,601,054	0.97
居宅介護サービス給付費	2,533,571,306	2,620,012,251	0.97
介護予防サービス給付費			
居宅介護福祉用具購入費	11,091,678	12,157,376	0.91
介護予防福祉用具購入費			
居宅介護住宅改修費	28,752,763	30,640,018	0.94
介護予防住宅改修費			
居宅介護サービス計画給付費	375,678,021	376,791,409	1.00
介護予防サービス計画給付費			
地域密着型介護（予防）サービス給付費	1,004,161,653	946,462,265	1.06
施設介護サービス給付費	2,673,403,607	2,599,767,597	1.03
審査支払手数料	7,124,400	7,295,280	0.98
高額介護（予防）サービス費	153,520,063	146,799,716	1.05
高額医療合算介護（予防）サービス費	20,716,563	19,882,613	1.04
特定入所者介護（予防）サービス費	253,928,393	251,168,318	1.01
計	7,061,948,447	7,010,976,843	1.01

くうち、被災者支援に係る給付費の状況 (単位：円)

区分	金額
居宅介護サービス給付費	2,412,764
介護予防サービス給付費	268,472
居宅介護福祉用具購入費	12,827
介護予防福祉用具購入費	4,964
居宅介護住宅改修費	32,750
介護予防住宅改修費	8,000
介護予防サービス計画給付費	2,773
地域密着型介護サービス給付費	284,173
施設介護サービス給付費	1,506,740
計	4,533,463

＜事業計画の達成状況＞ ※予防給付含む

サービスの種類				30年度計画見込	30年度実績	計画実施率(%)
在宅	訪問介護	(介護給付)	(回/年)	160,800	156,195	97.1
	訪問入浴介護		(回/年)	3,916	5,120	130.7
	訪問看護		(回/年)	33,193	33,932	102.2
	訪問リハビリ		(回/年)	13,521	12,639	93.5
	通所介護	(介護給付)	(回/年)	83,169	80,379	96.6
	通所リハビリ	(介護給付)	(回/年)	43,842	49,859	113.7
		(予防給付)	(人/年)	1,836	1,956	106.5
	福祉用具貸与		(人/年)	23,580	23,988	101.7
	短期入所生活介護		(日/年)	20,601	21,816	105.9
	短期入所療養介護		(日/年)	6,723	8,197	121.9
	居宅療養管理指導		(人/年)	3,516	3,689	104.9
	特定施設入居者生活介護		(人/日)	95	63	66.3
	居宅介護支援		(件/年)	29,784	32,751	110.0
	福祉用具購入		(人/年)	612	401	65.5
	住宅改修		(人/年)	576	391	67.9
地域密着型	定期巡回・随時対応型訪問介護看護		(人/年)	960	539	56.1
	地域密着型通所介護		(回/年)	23,152	22,830	98.6
	認知症対応型通所介護		(回/年)	5,050	4,831	95.7
	小規模多機能型居宅介護		(人/年)	1,476	1,207	81.8
	看護小規模多機能型居宅介護		(人/年)	—	—	
	認知症対応型共同生活介護		(人/日)	81	82	101.2
	地域密着型特定施設入居者生活介護		(人/日)	29	28	96.6
施設	地域密着型介護老人福祉施設		(人/日)	87	58	66.7
	介護老人福祉施設	(人/日)		470	423	90.0
	介護老人保健施設	(人/日)		400	415	103.8
	介護療養型医療施設	(人/日)		8	12	150.0

＜1人あたりの給付費＞

区分	30年度 (円)	29年度 (円)	伸び率
第1号被保険者1人あたり	272,936	271,060	1.01
要介護認定者1人あたり (事業対象者を除く)	1,384,153	1,427,898	0.97
介護サービス利用者1人あたり	1,613,791	1,667,692	0.97

(11) 地域支援事業の状況

ア 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位：円)

事業名	支出額	備考
介護予防通所介護相当サービス事業	128,700,683	要支援者等に対する従前の介護予防通所介護と同様のサービス 利用実人数 598人 利用延人数 4,880人
うち、被災者支援分	81,635	
介護予防訪問介護相当サービス事業	58,307,060	要支援者等に対する従前の介護予防訪問介護と同様のサービス 利用実人数 387人 利用延人数 3,377人
うち、被災者支援分	70,756	
生活支援サービス事業	687,840	利用実人数 27人 利用延回数 811回
配食サービス支援事業	6,365,920	ひとり暮らし高齢者等へ夕食を宅配 (対象者：事業対象者 要支援1・2) 実利用者 (H31.3月分) 93人 延べ配食数 28,430食
高額介護予防サービス費等相当事業	197,008	通所型・訪問型現行相当サービスの利用で利用月の利用者負担額が上限を超えた場合の払戻事業
計	194,258,511	

(単位：円)

財 源 内 訳					
国 交 付 金	府 交 付 金	支 払 基 金	一般会計繰入金	保 険 料	その他
57,300,180	23,834,987	51,483,571	24,188,248	33,653,573	3,797,952

イ 介護予防ケアマネジメント事業費

(単位：円)

事業名	支出額	備考
介護予防ケアマネジメント事業	15,502,919	介護予防・生活支援サービス利用に係るマネジメント

(単位：円)

財 源 内 訳					
国 交 付 金	府 交 付 金	支 払 基 金	一般会計繰入金	保 険 料	その他
4,658,699	1,937,865	4,185,788	1,966,586	2,736,148	17,833

ウ 一般介護予防事業費

(単位：円)

事業名	支出額	備考
介護予防把握事業	264,778	生活機能を確認し要介護状態になるおそれのある高齢者を把握することを目的とした基本チェックリストを実施 実施者数1,449人
介護予防普及啓発事業	1,710,899	講習会等：実施回数 353回 参加延人数 7,616人 相談会等：実施回数 262回 参加延人数 5,259人 訪問指導：指導延人数 162人 口腔機能低下予防教室 実施回数：89回 参加延人数：868人 栄養介護普及啓発事業 実施回数：15回 参加延人数：199人
農閑期介護予防事業	140,877	実施回数：19回 参加延人数：207人
認知症予防プログラム事業	441,556	認知症予防プログラム 実施回数：108回 参加延人数：474人
運動指導員派遣事業	8,202,219	運動指導員派遣 派遣団体：117団体 派遣回数：2,651回 参加延人数：25,284人
いきがいデイサービス事業	6,360,445	実施箇所：6ヶ所 実施回数：329回 参加延人数：3,271人
介護予防活動支援事業	1,187,543	介護予防ボランティア育成・支援事業 運動指導員研修会 1回 参加者数10人 食生活改善推進員育成・活動支援 研修会等実施回数：20回 参加延人数：323人 地域支え合いサロン活動支援事業費補助金 実施グループ数：17グループ 実施回数：718回 参加延人数：5,876人
介護予防事業評価分析事業	1,050	介護予防事業の効果について調査・検証 データ分析に係る研修参加
地域リハビリテーション活動支援事業	159,080	ケアマネジメント支援会議 中央11回、圏域24回
計	18,468,447	

(単位：円)

財 源 内 訳					
国 交 付 金	府 交 付 金	支 払 基 金	一般会計繰入金	保 険 料	その他
4,812,236	2,001,730	4,323,739	2,037,998	2,826,324	2,466,420

エ 総合相談事業費

(単位：円)

総合相談事業費		(単位：円)																	
事業名	支出額	備	考																
総合相談事業	111,523,589	<table><tr><th>センター名（日常生活圏域）</th><th>受託法人等</th></tr><tr><td>大浦・朝来・志楽地域包括支援センター</td><td>大樹会</td></tr><tr><td>倉梯・倉二・与保呂地域包括支援センター</td><td>大樹会</td></tr><tr><td>新舞鶴・三笠地域包括支援センター</td><td>博愛福祉会</td></tr><tr><td>中舞鶴地域包括支援センター</td><td>安寿会</td></tr><tr><td>城北地域包括支援センター</td><td>真愛の家</td></tr><tr><td>城南地域包括支援センター</td><td>舞鶴市直営 ※グレイズまいづる から一部職員派遣</td></tr><tr><td>加佐地域包括支援センター</td><td>成光苑</td></tr></table>		センター名（日常生活圏域）	受託法人等	大浦・朝来・志楽地域包括支援センター	大樹会	倉梯・倉二・与保呂地域包括支援センター	大樹会	新舞鶴・三笠地域包括支援センター	博愛福祉会	中舞鶴地域包括支援センター	安寿会	城北地域包括支援センター	真愛の家	城南地域包括支援センター	舞鶴市直営 ※グレイズまいづる から一部職員派遣	加佐地域包括支援センター	成光苑
		センター名（日常生活圏域）	受託法人等																
		大浦・朝来・志楽地域包括支援センター	大樹会																
		倉梯・倉二・与保呂地域包括支援センター	大樹会																
		新舞鶴・三笠地域包括支援センター	博愛福祉会																
		中舞鶴地域包括支援センター	安寿会																
		城北地域包括支援センター	真愛の家																
		城南地域包括支援センター	舞鶴市直営 ※グレイズまいづる から一部職員派遣																
		加佐地域包括支援センター	成光苑																
地域包括支援センターにおける相談実績(延)																			
総合相談件数 6,286件																			
対応困難支援事例件数 112件																			
権利擁護事例件数 91件																			
虐待事例対応件数 37件																			

(単位：円)

財 源 内 訳				
国交付金	府交付金	一般会計繰入金	保険料	その他
46,794,943	21,467,020	21,680,221	21,453,130	128,275

オ 権利擁護事業費

(単位：円)

事業名	支出額	備考
権利擁護事業	1,020,534	高齢者・障害者権利擁護相談会 開催回数 11回 相談者数 27人 成年後見制度利用支援事業 市長による後見開始申立 3件 後見人報酬助成 3件

(単位：円)

財 源 内 訳				
国交付金	府交付金	一般会計繰入金	保険料	その他
425,434	195,167	197,045	195,041	7,847

カ 包括的・継続的マネジメント支援事業費

(単位：円)

事業内容	支出額	備考
包括的・継続的マネジメント支援事業	9,080	ケアマネジャー等とのネットワークづくり
地域ケア会議推進事業	55,000	地域ケア会議 開催回数 87回
計	64,080	

(単位：円)

財 源 内 訳				
国交付金	府交付金	一般会計繰入金	保険料	その他
26,889	12,335	12,454	12,329	73

キ 地域包括ケア推進事業費

(単位：円)

事業名	支出額	備考
在宅医療・介護連携推進事業	1,086,117	在宅医療・介護連携ネットワーク会議 開催回数 2回 参加人数 177人 市民向け講演会「おい支度講演会」 開催回数 1回 参加人数 400人 おい支度マスター養成講座 開催回数 4回 参加者 26人
生活支援体制整備事業	3,582,560	多様な主体による生活支援サービスの基盤構築 生活支援コーディネーターを配置 1名
計	4,668,677	

(単位：円)

財 源 内 訳				
国 交 付 金	府 交 付 金	一般会計繰入金	保 険 料	その他
1,589,932	1,608,376	737,104	728,907	4,358

ク 認知症総合支援事業費

(単位：円)

事業名	支出額	備考
初期認知症対応型カフェ推進事業	2,858,000	軽度認知症の方やその家族等に対する初期支援や交流を行う場を提供 実施回数 150回 参加延人数 1,316人
認知症地域連携推進事業	37,300	認知症地域支援推進員を配置し、医療や介護等のサービス機関が連携し支援体制を構築することを推進していく。
認知症初期集中支援チーム派遣事業	3,027,360	初期認知症や認知症の疑いがある人を専門職のチームが訪問し、アドバイスを行う。 件数 10件 訪問回数 18回 チーム員会議 9回
認知症対応普及啓発事業	118,600	認知症サポーターの養成 実施回数 22回 参加延人数 846人
認知症高齢者徘徊対策事業	67,667	徘徊のおそれのある高齢者の情報を事前に把握し、登録しておく制度 平成30年度末登録者数 106人
計	6,108,927	

(単位：円)

財 源 内 訳				
国 交 付 金	府 交 付 金	一般会計繰入金	保 険 料	その他
2,563,438	1,175,968	1,187,286	1,175,209	7,026

ケ 任意事業費

(単位：円)

事業名	支出額	備考
介護給付適正化事業	4,751,070	ケアマネジャー等資質向上研修事業 開催回数 3回 参加延人数 113人 介護給付内容審査事業 介護給付適正化システム更新 ケアプラン点検・指導 等
家族介護支援事業	115,382	認知症介護家族の交流等 実施回数 12回 参加延人数 97人
介護用品支給事業	6,439,442	介護用品チケットの支給 年2回（基準日 8月・2月） 実利用者数 237人 支給額 年額4万円分
配食サービス支援事業	12,783,680	ひとり暮らし高齢者等へ夕食を宅配 （対象者：65歳以上の方と要介護1～5） 実利用者（H31.3月分） 190人 延べ配食数 57,119食
安心生活支援システム設置事業	3,108,113	利用者 217人（3月末現在）
介護相談員派遣事業	1,119,268	介護相談員 14名 延べ訪問回数 423回 延べ面接人数 2,219人 派遣先 28施設
計	28,316,955	

(単位：円)

財 源 内 訳				
国 交 付 金	府 交 付 金	一般会計繰入金	保 険 料	そ の 他
11,882,408	5,451,014	5,503,476	5,447,485	32,572

コ 地域包括支援センター運営費

(単位：円)

事業内容	支出額	備考
地域包括支援センター運営費	38,411,806	日常生活圏域担当保健師 6名 地域包括支援センターシステム経費等 機器リース、保守等

(単位：円)

財 源 内 訳				
国 交 付 金	府 交 付 金	一般会計繰入金	保 険 料	そ の 他
		38,361,226		50,580

(介護サービス事業勘定)

(1) 決算額

歳入	788 万 2,842 円
歳出	546 万 6,149 円
差引残額	241 万 6,693 円

(2) 介護予防支援の状況

区 分		延 べ 人 数	うち新規人数	備 考
介護予防支援した人数 (人)		1,221	36	介護予防支援 要支援 1, 2 の認定者に対する 介護予防サービスのマネジメント
うち委託分	人数 (人)	98	3	委託単価 新規：6,680円 継続：4,180円
	金額 (円)	417,140		

5. 後期高齢者医療事業会計

(1) 決算額

歳入	12億	825万	9,832円
歳出	12億	108万	5,048円
差引残額		717万	4,784円

(2) 歳入について

ア 保険料の収入実績

区 分	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収入未済額	調定額に対する収入歩合(%)
特別徴収保険料 (現年度)	630,910,000	622,948,852	622,948,852	0	0	100.0
普通徴収保険料 (現年度)	270,390,000	263,231,063	260,501,341	0	2,729,722	99.0
普通徴収保険料 (滞納繰越)	5,632,000	4,259,624	2,187,111	307,504	1,765,009	51.3
計	906,932,000	890,439,539	885,637,304	307,504	4,494,731	99.5

(参考)

平成30年度 月平均被保険者数

被保険者数	左の内訳		一人当たり平均 保険料額
	75歳以上	65歳から74歳(身障1.2.3級)	
13,540人	13,302人	238人	65,449

イ 一般会計繰入金の収入実績

区 分 及 び 内 容	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額
保険基盤安定分	252,610,000	253,435,607	253,435,607
事務費分	69,441,000	63,826,150	63,826,150
計	322,051,000	317,261,757	317,261,757

(3) 歳出について

ア 京都府広域連合への納付金の内訳

区 分 及 び 内 容	予 算 額	支 出 済 額
保険料等負担金	906,934,000	881,955,036
保険基盤安定負担金	252,610,000	253,435,607
事務費負担金	23,414,000	23,413,991
計	1,182,958,000	1,158,804,634

※療養給付費負担金(医療費の1/12)は一般会計から支出

(参考)

平成30年度 舞鶴市の医療費の状況

区 分	給付額 (a) - (b)	費用額 (a)	一部負担金 (b)	一人当たり給付費
療養給付費	10,382,118,678	11,768,068,052	1,385,949,374	768,022
療養費	66,559,997	74,147,094	7,587,097	4,924
高額療養費	425,790,474		-425,790,474	31,498
高額介護合算療養費	9,954,366		-9,954,366	736
計	10,884,423,515	11,842,215,146	957,791,631	805,180

平成30年7月豪雨及び台風24号災害復旧関連経費総括（再掲）
（単位：円）

[一般会計]

1. 市税等の減免状況

項 目	減 免 件 数	減 免 額
市民税	184	5,474,700
固定資産税	249	3,602,200
保育園保育料	1	20,850
計	434	9,097,750

2. 一般会計災害復旧関連経費総支出額

支 出 額	財 源 内 訳			
	国庫支出金	府支出金	そ の 他	一 般 財 源
631,324,668	83,279,000	87,600,656	212,467,505	247,977,507

（2款 総務費）

事 業 名	支 出 額
北近畿タンゴ鉄道支援事業費補助金 （京都丹後鉄道運行支援事業費補助金）	3,686,000

（3款 民生費）

事 業 名	支 出 額	財 源 内 訳			
		国庫支出金	府支出金	そ の 他	一 般 財 源
介護サービス利用補助金	5,436		2,000		3,436
被災住宅応急修理支援事業費	584,000		584,000		
被災者住宅応急借上経費	7,909,356		7,452,107		457,249
避難所開設経費	9,168,850		1,839,723		7,329,127
被災者災害救助経費	79,826		79,826		
被災家屋等調査・消毒経費	2,738,151				2,738,151
災害廃棄物処理経費	16,222,069	7,346,000			8,876,069
健康・生活相談経費	542,717				542,717
地域再建被災者住宅等支援事業補助金	33,381,000		22,254,000		11,127,000
災害弔慰金	5,000,000		3,750,000		1,250,000
災害見舞金	9,440,000				9,440,000
災害援護資金貸付金	1,000,000			1,000,000	
災害救助一般事務経費	752,773				752,773
計	86,824,178	7,346,000	35,961,656	1,000,000	42,516,522

(6款 農林水産業費)

事業名	支出額	財源内訳	
		府支出金	一般財源
まいづる農業災害ボランティア派遣事業費	161,032		161,032
農機具等農業設備復旧支援事業費補助金	1,055,000	329,000	726,000
茶園設備再建支援事業費補助金	1,866,000	1,866,000	
パイプハウス再建支援事業費補助金	1,405,000	1,405,000	
農作物生産確保緊急対策事業費補助金	226,000	226,000	
被災担い手農家等経営再建支援事業費補助金	14,215,000	7,100,000	7,115,000
地域活動支援事業費（土地改良）	3,729,020		3,729,020
土地改良事業費補助金	33,360,000	12,000,000	21,360,000
災害に強い森づくり事業費	10,740,000	10,740,000	
地域活動支援事業費（治山）	461,386		461,386
治山事業費補助金	27,482,000	12,000,000	15,482,000
有害鳥獣侵入防止柵復旧支援事業費補助金	2,199,093		2,199,093
地域活動支援事業費（林道改良）	343,309		343,309
林道改良事業費補助金	4,986,000		4,986,000
計	102,228,840	45,666,000	56,562,840

(7款 商工費)

事業名	支出額
中小企業災害復旧事業費補助金	1,608,000

(9款 消防費)

事業名	支出額
災害対策本部設置経費	8,197,431

(10款 教育費)

事業名	支出額
私立幼稚園就園奨励費補助金	49,500

(13款 災害復旧費)

事業名	支出額	財源内訳			
		国庫支出金	府支出金	その他	一般財源
農林水産施設災害復旧費	48,784,360		5,973,000	4,082,005	38,729,355
農地災害復旧事業費	16,368,400		1,314,000	582,005	14,472,395
農業用施設災害復旧事業費	13,479,760		4,659,000	100,000	8,720,760
林業施設災害復旧事業費	18,936,200			3,400,000	15,536,200
公共土木施設災害復旧費	378,260,976	75,933,000		207,385,500	94,942,476
道路橋りょう災害復旧事業費	174,132,234	42,937,000		86,315,500	44,879,734
河川災害復旧事業費	164,837,522	25,769,000		95,097,000	43,971,522
公園災害復旧事業費	39,291,220	7,227,000		25,973,000	6,091,220
その他公共施設災害復旧費	1,685,383				1,685,383
総務施設災害復旧事業費	617,760				617,760
消防施設災害復旧事業費	964,980				964,980
その他公共施設災害復旧事業費	102,643				102,643
計	428,730,719	75,933,000	5,973,000	211,467,505	135,357,214

[特別会計]

(単位：円)

1. 保険料の減免状況

項 目	減 免 件 数	減 免 額
国 民 健 康 保 険 料	108	2,980,560
介 護 保 険 料	256	3,659,600
計	364	6,640,160

2. 特別会計災害復旧関連経費総支出額

支 出 額	財 源 内 訳			
	国庫支出金	府支出金	そ の 他	一 般 財 源
14,704,778	1,579,000	6,318,000		6,807,778

(国民健康保険事業会計)

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳		
		国庫支出金	府支出金	一 般 財 源
被 保 険 者 一 部 負 担 金 の 免 除	10,018,924	1,579,000	6,318,000	2,121,924

(介護保険事業会計)

事 業 内 容	支 出 額	備 考
利 用 者 負 担 額 の 免 除	4,685,854	(財源) 特別調整交付金 他

平成29年 台風18号及び21号災害復旧関連経費総括（再掲）
（単位：円）

[一般会計]

1. 一般会計災害復旧関連経費総支出額

支 出 額	財 源 内 訳			
	国庫支出金	府支出金	その他	一般財源等
763,980,483	315,631,000	139,611,744	176,973,034	131,764,705

（2款 総務費）

事 業 名	支 出 額	財 源 内 訳	
		そ の 他	繰 越 金
北近畿タンゴ鉄道災害復旧事業費補助金	9,707,747	9,700,000	7,747

（3款 民生費）

事 業 名	支 出 額	財 源 内 訳	
		府支出金	一般財源
地域再建被災者住宅等支援事業補助金	20,532,000	13,688,000	6,844,000

（6款 農林水産業費）

事 業 名	支出額	財 源 内 訳	
		府支出金	一般財源等
農機具等農業設備復旧支援事業費補助金	1,620,000		1,620,000
パイプハウス再建支援事業費補助金	3,663,000	3,499,000	164,000
地域活動支援事業費（土地改良）	289,861		289,861
土地改良事業費補助金	19,988,000		19,988,000
災害に強い森づくり事業費	55,800,000	55,800,000	
治山事業費補助金	4,015,000		4,015,000
有害鳥獣侵入防止柵復旧支援事業費補助金	247,406		247,406
林道改良事業費補助金	8,150,000		8,150,000
漁業災害復旧支援事業費補助金	30,557,000		30,557,000
漁業災害復旧資金利子補給金	850,936		850,936
計	125,181,203	59,299,000	65,882,203

(13款 災害復旧費)

事業名	支出額	財 源 内 訳			
		国庫支出金	府支出金	その他	繰越金
農林水産施設災害復旧費	219,654,880	78,732,000	66,624,744	53,347,034	20,951,102
農地災害復旧事業費	28,165,000		19,899,746	2,847,034	5,418,220
農業用施設災害復旧事業費	9,186,000		7,382,998	600,000	1,203,002
林業施設災害復旧事業費	57,333,880		39,342,000	3,800,000	14,191,880
漁港施設災害復旧事業費	67,440,000	40,667,000		26,700,000	73,000
漁港海岸保全施設災害復旧事業費	57,530,000	38,065,000		19,400,000	65,000
公共土木施設災害復旧費	366,127,553	234,597,000		112,800,000	18,730,553
道路橋りょう災害復旧事業費	76,848,280	49,783,700		16,600,000	10,464,580
河川災害復旧事業費	34,789,273	19,570,300		10,500,000	4,718,973
公園災害復旧事業費	254,490,000	165,243,000		85,700,000	3,547,000
その他公共施設災害復旧費	22,777,100	2,302,000		1,126,000	19,349,100
民生施設災害復旧事業費	614,800				614,800
公営住宅災害復旧事業費	18,708,500				18,708,500
義務教育施設災害復旧事業費	3,453,800	2,302,000		1,126,000	25,800
計	608,559,533	315,631,000	66,624,744	167,273,034	59,030,755

[参 考] 平成29年台風18号及び21号災害復旧関連経費の年度別実績

会 計	年 度	支 出 額	財 源 内 訳			
			国庫支出金	府支出金	その他	一般財源等
一般会計	平成29年度	512,828,136	21,471,000	57,839,450	84,966,639	348,551,047
	平成30年度	763,980,483	315,631,000	139,611,744	176,973,034	131,764,705
	計	1,276,808,619	337,102,000	197,451,194	261,939,673	480,315,752
特別会計	平成29年度	2,129,880	0	0	600,000	1,529,880
	平成30年度	0	0	0	0	0
	計	2,129,880	0	0	600,000	1,529,880